

**ZARZĄDZENIE NR 567/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 30 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, **zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2022 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- o przebiegu wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
Jacek Wielorański



**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko**  
**nr: 567/2022**  
**z dnia 30 sierpnia 2022r.**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2022 r.**

**I. Część opisowa**

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Plan określał:

- dochody w wysokości 45.573.004 zł,
- wydatki w wysokości 56.910.843 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Lipsku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało 8 uchwał przez Radę Miejską w Lipsku oraz wydanych zostało 9 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 48.798.505 zł,
- plan wydatków wynosił 62.136.789 zł.

Dochody wykonano w kwocie 26.239.811,59 zł, tj. w 53,77% planu, w tym ze sprzedaży majątku 83.231,73 zł, tj. 37,83% planu. W pierwszym półroczu br. zrealizowano dochody na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 327.497,17 zł, tj. 76,12% planu. Wydatki wykonano w kwocie 26.953.128,90 zł, tj. w 43,38% planu, w tym na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych 37.412,27 zł, tj. 8,47% planu. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstał deficyt w kwocie 713.317,31 zł.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>48.798.505,00</b>	<b>26.239.811,59</b>	<b>53,77</b>
dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	430.228,00	327.497,17	76,12
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	430.228,00	327.180,00	76,05
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>62.136.789,00</b>	<b>26.953.128,90</b>	<b>43,38</b>
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	441.843,00	37.412,27	8,47
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	340.710,00	14.280,00	4,19
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 13.338.284,00</b>	<b>-713.317,31</b>	<b>x</b>
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>13.338.284,00</b>	<b>713.317,31</b>	
kredyty	3.062.848,00	-	
nadwyżka z lat ubiegłych	2.772.333,00		
wolne środki	723.159,00	-	
niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.779.944,00	713.317,31	

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań bieżących wynikających z planu na rok 2022.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan w %
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>14.469.584,00</b>	<b>12.958.777,94</b>	<b>89,56</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	4.194.148,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	3.062.848,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2.772.333,00	2.772.333,16	100,00
na pokrycie deficytu	2.772.333,00	713.317,31	25,73
niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	6.779.944,00	6.779.944,78	100,00
na pokrycie deficytu	6.779.944,00	0,00	0,00
Wolne środki, w tym:	723.159,00	3.406.500,00	471,06
na pokrycie deficytu	723.159,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1.131.300,00</b>	<b>820.650,00</b>	<b>72,54</b>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	681.300,00	340.650,00	50,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	681.300,00	340.650,00	50,00
lokaty	450.000,00	450.000,00	100,00
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	30.000,00	x

Jak wynika z powyższych tabel na rok 2022, wg. stanu na 30 czerwca 2022 r., zaplanowano deficyt w wysokości 13.338.284 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.062.848 zł, nadwyżki z lat ubiegłych, jako skumulowany wynik dodatni budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 2.772.333 zł, wolnych środków w kwocie 723.159 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.779.944 zł, otrzymanych w roku 2021:

- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.200.000 zł,
- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 316.838 zł,
- jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji w kwocie 1.553.731 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodociągowe w kwocie 1.536.687 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne w kwocie 1.979.320 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 57.416 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.330 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małych) w kwocie 24.218 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych w kwocie 16.404 zł.

Wynik budżetu na 30 czerwca 2022 r. wykazał deficyt w wysokości 713.317,31 zł, który został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W związku z niższym niż planowano deficytem budżetu w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę Lipsko w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych

ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 340.650 zł.

W I półroczu br. dokonano lokaty środków otrzymanych w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 450.000 zł. W związku z planowaną realizacją zadania „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko”, na które Miasto i Gmina Lipsko otrzymała środki, w okresie dwuletnim, ułokowane środki będą wydatkowane w roku 2023.

W I półroczu br. udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 30.000 zł Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Społecznej „WINDA” na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko udzielił pożyczki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLIV/252/2021 z dnia 20 grudnia 2021r.

## Dochody budżetu

**Podział według art. 235 ustawy o f. p.**

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>48.798.505,00</b>	<b>26.239.811,59</b>	<b>53,77</b>	<b>100,00</b>
<b>1. dochody bieżące</b> , w tym w szczególności: a) z tytułu dotacji ( art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>43.395.396,00</b> 10.092.713,00 309.135,00	<b>25.911.248,69</b> 7.767.007,27 309.135,00	<b>59,71</b> 76,96 100,00	<b>98,75</b> 29,60 1,18
<b>2. dochody majątkowe</b> , w tym : z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5.403.109,00</b> 121.093,00	<b>328.562,90</b> 18.362,17	<b>6,08</b> 15,16	<b>1,25</b> 0,07

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 48.798.505,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 26.239.811,59 zł, co stanowi 53,77% planu. Dochody majątkowe wyniosły 328.562,90 zł i stanowiły 6,08% planu.

Dochody bieżące wyniosły 25.911.248,69 zł i stanowiły 98,75% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2.856.239,46 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

	Plan	Wykonanie
- dochody bieżące	43.395.396,00	25.911.248,69
- wydatki bieżące	44.655.196,00	23.055.009,23

W I półroczu br. stabilna realizacja dochodów bieżących pozwoliła na prawidłowe wykonanie zadań publicznych obligatoryjnych jak i fakultatywnych Miasta i Gminy Lipsko.

## **Dochody wg podstawowych źródeł:**

L.P.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie/plan (%)	Wykonanie/dochodów wykonanych ogółem (%)	Wykonanie/dochodów bieżących lub majątkowych (%)
1	2	3	4	5/4:3/	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	48.798.505,00	26.239.811,59	53,77	100,00	
I	Dochody bieżące	43.395.396,00	25.911.248,69	59,71	98,75	100,00
1.	Dochody własne, z tego:	20.683.882,00	10.618.156,83	51,34	40,47	40,98
	1.Udziały w podatku dochodowym	9.019.987,00	4.509.996,00	50,00	17,19	17,41
	a/od osób fizycznych	8.533.447,00	4.266.726,00	50,00	16,26	16,47

	b/osób prawnych	486.540,00	243.270,00	50,00	0,93	0,94
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	10.452.843,00	5.551.497,13	53,11	21,16	21,43
	a/podatek od nieruchomości	5.448.677,00	2.749.793,99	50,47	10,48	10,61
	b/podatek rolny	992.414,00	549.300,95	55,35	2,09	2,12
	c/podatek od środków transportowych	684.720,00	357.597,79	52,23	1,36	1,38
	d/ podatek leśny	99.321,00	64.098,00	64,54	0,24	0,25
	e/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	35.000,00	17.401,69	49,72	0,07	0,07
	f/ wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	23.143,00	46,29	0,09	0,09
	g/ wpływy z opłaty skarbowej	145.000,00	70.556,46	48,66	0,27	0,27
	h/ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	74.916,99	149,83	0,29	0,29
	i/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238.015,00	168.906,87	70,96	0,64	0,65
	j/ opłata targowa	100.000,00	40.573,00	40,57	0,15	0,16
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.737.720,00	935.520,14	53,84	3,57	3,61
	l/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351.000,00	198.073,13	56,43	0,75	0,76
	ł/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	78.280,03	97,85	0,30	0,30
	m/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.800,00	23.641,00	43,94	0,09	0,09
	n/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290.000,00	138.304,00	47,69	0,53	0,53
	o/pozostałe	98.176,00	61.390,09	62,53	0,24	0,25
	3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1.211.052,00	556.663,70	45,97	2,12	2,15
	a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	525.760,00	225.938,08	42,97	0,86	0,87
	b) wpływy z usług	529.305,00	295.895,23	55,90	1,13	1,14
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego :	10.092.713,00	7.767.007,27	76,96	29,60	29,98
	a/na zadania własne	846.861,00	486.935,00	57,50	1,86	1,88
	b/na zadania zlecone	9.245.852,00	7.280.072,27	78,74	27,74	28,10
3.	Subwencja ogólna, w tym :	11.391.348,00	6.551.103,00	57,51	24,97	25,28
	a/część oświatowa	7.803.691,00	4.757.277,00	60,96	18,27	18,36
	b/ część wyrównawcza	3.587.657,00	1.793.826,00	50,00	6,84	6,92
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	168.303,00	84.859,07	50,42	0,32	0,33
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.950,00	1.150,00	1,83	0,00	0,00
7.	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	659.790,00	579.737,52	87,87	2,21	2,24
8.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	100,00		0,00	0,00
9.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	309.135,00	309.135,00	100,00	1,18	1,19
II	Dochody majątkowe	5.403.109,00	328.562,90	6,08	1,25	100,00
1.	Dochody własne, w tym:	422.500,00	310.517,90	73,50	1,18	94,51
	a/ dochody z tytułu sprzedaży majątku	220.000,00	83.231,73	37,83	0,32	25,33
	b/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej innych jst.	100.000,00	226.969,00	226,97	0,86	69,08
	c/ wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	102.500,00	317,17	0,31	0,00	0,10
2.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	121.093,00	18.045,00	14,90	0,07	5,49
3.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.859.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysoki udział w dochodach stanowią środki zewnętrzne, które stanowią kwotę 15.311.136,86 zł, tj. 58,35% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią kwotę 10.928.674,73 zł, tj. 41,65% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych 51,78% planu. Realizacja dochodów bieżących własnych 51,34%. Dochody z tytułu podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 51,50% planu.

W zakresie podatku od nieruchomości nie podjęta została przez Radę Miejską w Lipsku żadna uchwała

w przedmiocie ulg w związku z COVID-19. Podatnicy mogli korzystać z dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie ulg w podatkach lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, wynikających z zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 4 podania o umorzenie, z tego 2 podania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych, 1 podanie w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i 1 podanie w sprawie podatku rolnego osób prawnych. Wszystkie podania rozpatrzono pozytywnie. Łączna kwota umorzenia należności głównej to 835 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 2 podania o rozłożenie należności podatkowych na raty na łączną kwotę 5.442 zł. Podania rozpatrzono pozytywnie.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.984,60 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
<b>Dotacje i środki zewnętrzne</b>	<b>16.503.275,00</b>	<b>8.987.320,03</b>	<b>54,46</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>10.092.713,00</b>	<b>7.767.007,27</b>	<b>76,96</b>	<b>86,42</b>
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 oraz § 206 )	9.245.852,00	7.280.072,27	78,74	81,00
1.2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202 )	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. na zadania własne (§ 203 )	846.861,00	486.935,00	57,50	5,42
<b>2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>430.228,00</b>	<b>327.180,00</b>	<b>76,05</b>	<b>3,64</b>
2.1. dotacje bieżące (§ 205)	309.135,00	309.135,00	100,00	3,44
2.2. dotacje majątkowe (§ 625)	121.093,00	18.045,00	14,90	0,20
<b>3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>168.303,00</b>	<b>84.859,07</b>	<b>50,42</b>	<b>0,94</b>
3.1. bieżące (§ 217)	168.303,00	84.859,07	50,42	0,94
<b>4. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127.275,00</b>	<b>226.969,00</b>	<b>178,33</b>	<b>2,53</b>
4.1. dotacje bieżące (§ 271)	27.275,00	0,00	0,00	0,00
4.2. dotacje majątkowe (§ 630.663)	100.000,00	226.969,00	226,97	2,53
<b>5. dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( WFOŚiGW )</b>	<b>62.950,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,01</b>
5.1. dotacje bieżące (§ 246)	62.950,00	1.150,00	1,83	0,01
<b>6. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5.621.806,00</b>	<b>580.154,69</b>	<b>10,32</b>	<b>6,46</b>
6.1. środki bieżące ( § 218, 270 )	659.790,00	579.837,52	87,88	6,45
6.2. środki majątkowe (§ 609, 629)	4.962.016,00	317,17	0,01	0,01

### 1. Dotacje z budżetu państwa

Realizacja dochodów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przebiegła prawidłowo.

### 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

W planie dochodów budżetu zaplanowano:

a) dochód w kwocie 326.430 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dochód zrealizowano w 100%.

b) środki Unii Europejskiej na wypłatę dodatku dla opiekuna stażu w ramach projektu „Nowa przyszłość” w kwocie 750 zł. Dochód zrealizowano w 100%.

c) środki w kwocie 103.048 zł z tytułu refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków będących przedmiotem sporu z wykonawcą, a dotyczących projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”.

Brak wykonania dochodu w I półroczu br. wynika z faktu, że ostatnie wydatki w ramach projektu realizowane były w miesiącu maju 2022 roku. Zrealizowanie tych wydatków warunkuje zakończenie i rozliczenie projektu. Aktualnie trwa proces rozliczenia projektu.

### **3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.**

W planie dochodów zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 168.303 zł.

W I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 84.859,07 zł, tj. 50,42% planu.

### **4. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

W planie dochodów bieżących zaplanowano:

a) dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 3.800 zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3431/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie Lipsko jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Termin realizacji zadania 15 listopada 2022r.

b) dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Działanie na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni” w kwocie 23.475 zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3683/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie Lipsko jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Termin realizacji zadania 15 listopada 2022r.

c) środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” w łącznej kwocie 100.000 zł na realizację dziesięciu zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach:

Babilon, Długowola Druga, Gołębiów, Huta, Jelonek, Lipa Krępa, Maziarze, Nowa Wieś, Poręba, Wola Solecka Druga.

W I półroczu br. w ramach pomocy od innych jst otrzymano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 226.969 zł na dofinansowanie zadania „Budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku”, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3477/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. Plan dochodu został w prowadzony do Budżetu roku 2022 w miesiącu lipcu br.

### **5. Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.**

W planie dochodów budżetu zaplanowano:

a) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 35.000 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2022r. Realizacja dochodu w II półroczu br.

b) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 21.000 zł. W I półroczu uzyskano dochód w kwocie 1.150 zł.

c) dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” w kwocie 6.950 zł. Z uwagi na nie przekazanie przez rolników deklarowanej ilości odpadów w terminie wyznaczonym harmonogramem realizacji zadania umowa z NFOŚiGW została w dniu 1 lipca 2022 r. rozwiązana.

#### **6. Środki pozyskane z innych źródeł.**

W planie dochodów bieżących zaplanowano:

a) środki z Funduszu Pomocowego związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 659.790 zł. Dochód zrealizowano w kwocie 579.737,52 zł, tj. 87,87% planu.

W I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 100 zł z tytułu realizacji zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2”. Udzielona pomoc w realizowanym zadaniu wynikała z faktycznych potrzeb.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano:

a) środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.859.516 zł.

b) środki z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji pn. „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko” w kwocie 102.500 zł. Realizacja dochodu w II półroczu br.

W I półroczu br. wpłynął dochód z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowych na terenach wiejskich z lat poprzednich w wysokości 317,17 zł.

W I półroczu br. stabilna realizacja dochodów bieżących pozwoliła na prawidłowe wykonanie zadań publicznych obligatoryjnych jak i fakultatywnych Miasta i Gminy Lipsko.

	Wykonanie	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1.041.377,18	3,97	8,98
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	374.897,95	1,43	3,23
Umorzenie zaległości podatkowych	938,00	0,00	0,01
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	3.603,72	0,01	0,03
Razem – decyzje Rady Miejskiej	1.416.275,13	5,40	12,22
Razem – decyzje organu wykonawczego	4.541,72	0,02	0,04
<b>Razem</b>	<b>1.420.816,85</b>	<b>5,41</b>	<b>12,26</b>

Wprowadzone preferencje podatkowe przez gminę mają wpływ na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, a to z kolei w konsekwencji może wpłynąć na kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lipsku:

Nr XLIII/240/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Nr XLIII/239/2021 z dnia 29 listopada 2021r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2022 dla ustalenia podatku rolnego,

Nr XLIII/241/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od



środków transportowych,

w I półroczu br. z uwagi na obniżenie górnych stawek podatków uzyskano niższe dochody podatków:

- podatku od nieruchomości 748.467,22 zł,
- podatku rolnego 74.140,16 zł,
- podatku od środków transportowych 214.796,27 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/222/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zrezygnowano z opodatkowania budynków świetlic wiejskich oraz budynków i gruntów zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym z wpływów podatku od nieruchomości. Z tego tytułu uzyskano niższe dochody w kwocie 10.442,18 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/120/2020 z dnia 30 marca 2020r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/222/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzono zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowle lub ich części służące realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego dostarczania wody, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, z wyjątkiem nieruchomości i ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu zrezygnowano z dochodu w wysokości 305.796,74 zł.

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w I półroczu br.:

a/ umorzono podatki w kwocie 835 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 88 zł,
- podatek rolny 505 zł,
- podatek leśny 242 zł,
- odsetki 103 zł.

b/ rozłożono na raty 5.442 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3.331 zł,
- podatek od środków transportu 2.111 zł.

#### Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r. (wg.Rb-27S)

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.607,08	3.607,08
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.229,52	2.353,39
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.627,00	1.101,00
5	Podatek od nieruchomości	2.590.036,99	242.712,44
6	Podatek leśny	39.636,58	7.533,28
7	Podatek od środków transportowych	373.579,66	85.792,68
8	Podatek rolny	377.982,60	36.367,68
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.379,87	2.360,87
10	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.188,59	5.472,98
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	851,55	499,87
13	Odsetki od podatków, opłat i należności cywilno-prawnych	70.561,87	4.467,87
14	Koszty egzekucyjne	11.927,55	11.927,55
15	Wpływy z usług	2.101,58	1.000,88
16	Z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych	1.461.693,04	1.461.693,04
17	Środki mieszkańców, partycypujących w kosztach wykonania przyłączy wodociągowych	2.754,04	2.239,06
18	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	3.275,15	1.695,40
19	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	886.432,03	96.279,63
20	Opłata adiacencka	4.344,08	3.844,21
21	Opłata prolongacyjna	34,00	0,00
20	Należności z lat ubiegłych	2.250,00	2.250,00
<b>Należności ogółem</b>		<b>5.912.492,78</b>	<b>1.973.198,91</b>

		Dochody planowane	Dochody wykonane
Relacja należności wymagalnych ( wg. Rb-27S) do dochodów	1.973.198,91	4,04%	7,52%
Relacja należności wymagalnych ( wg. Rb-N) do dochodów	1.958.037,09	4,01%	7,46%

W porównaniu do stanu na 31.12.2021r. zaległości ogółem zwiększyły się o ok. 1% tj. o kwotę 17.757,00 zł. Największe zaległości Miasta i Gminy Lipsko dotyczą wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. W porównaniu do ubiegłego roku należności zwiększyły się o ok. 2%. W celu zwiększenia wpływów z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych MGOPS w Lipsku podejmuje działania zgodne z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- ustala na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczeń majątkowych sytuację zawodową, dochodową i rodzinną,
- kieruje wnioski do PUP o aktywację zawodową dłużników,
- wydaje decyzje dla dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie praw jazdy,
- kieruje wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209KK.

Od początku powstania funduszu alimentacyjnego, pomimo szerokich działań ze strony MGOPS w Lipsku, można stwierdzić, że ścigalność należności alimentacyjnych jest bardzo znikoma.

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych wynoszą 372.406,08 zł i zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021r. o ok. 5%.

Zaległości dotyczą:

a/ osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości – 188.246,45 zł,
- podatku rolnego – 36.036,68 zł,
- podatku leśnego – 7.533,28 zł,
- podatku od środków transportowych – 78.643,72 zł,

b/ osób prawnych:

- podatku od nieruchomości – 54.465,99 zł,
- podatku rolnego – 331,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 7.148,96 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 96.279,63zł i zmniejszyły się w porównaniu do stanu na 31.12.2021r. o ok. 7% (spadek o kwotę 7.352,14).

Wobec w/w należności wymagalnych Miasto i Gmina Lipsko prowadzi egzekucję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. skierowano 8896 upomnień oraz 74 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Pomimo kierowanych ponagieł do organu egzekucyjnego, znaczna część kierowanych tytułów wykonawczych nie jest realizowana z uwagi na bezskuteczność.

Przewiduje się, że znaczna część zadłużenia zostanie uregulowana w III kwartale br. po otrzymaniu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## 2. Wydatki budżetu - podział według art. 236 ustawy o f. p

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	62 136 789,00	26 953 128,90	43,38	100,00
I. wydatki bieżące	44 655 196,00	23 055 009,23	51,63	85,54
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 057 749,00	14 608 504,51	45,57	54,20

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 730 959,00	9 533 797,64	45,99	35,37
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 326 790,00	5 074 706,87	44,80	18,83
b) dotacje	1 714 552,00	869 626,00	50,72	3,23
c) świadczenia i pomoc materialna na rzecz osób fizycznych	10 214 814,00	7 498 674,44	73,41	27,82
d) obsługa długu jst	174 000,00	67 731,36	38,93	0,25
e) poręczenia	142 223,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, w tym:	351 858,00	10 472,92	2,98	0,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,00	878,92	100,00	
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>17 481 593,00</b>	<b>3 898 119,67</b>	<b>22,30</b>	<b>14,46</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	14 265 593,00	682 119,67	4,78	2,53
b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 216 000,00	3 216 000,00	100,00	11,93

Wydatki wykonano w kwocie 26.953.128,90 zł, tj. 43,38% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, które wykonano w 51,63% planu. Ich udział kształtował się na poziomie 85,54% kwoty wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem finansowym.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.898.119,67 zł, tj. 22,30% uchwalonego planu i stanowiły 14,46% wydatków ogółem.

<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>54 173 791,00</b>	<b>22 075 515,19</b>	<b>40,75</b>
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	441 843,00	37 412,27	8,47
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	340 710,00	14 280,00	4,19

W pierwszej połowie bieżącego roku realizowane były zadania z udziałem środków unijnych:

1. wypłata dodatku dla opiekuna stażu w ramach projektu „Nowa przyszłość”. Zadanie zrealizowane w 100%. Całkowity koszt projektu 878,92 zł, w tym: udział środków własnych Miasta i Gminy 128,92 zł, udział środków unijnych 750 zł.

2. „Cyfrowa gmina”. Projekt realizowany w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W I półroczu br. poniesiono wydatek w kwocie 9.594 zł na usługi doradcze mające na celu identyfikację potrzeb oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby projektu. W II półroczu planuje się ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz jednostek podległych, którym zostanie przekazany sprzęt niezbędny do tego, aby podnieść cyberbezpieczeństwo podmiotów publicznych w gminie Lipsko. Plan II półroczna obejmuje również kolejne wydatki na usługi doradcze oraz usługi w zakresie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

3. Opracowanie audytów energetycznych ex-post mających na celu weryfikację uzyskanych oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” realizowanego w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania 4.920 zł, w tym: udział środków własnych Miasta i Gminy 984 zł, udział środków unijnych 3.936 zł. Refundacja wydatków po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Opracowana dokumentacja obejmuje audyt energetyczny dla budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Wiśniówek, Krępa Kościelna oraz Katarzynów.

4. Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Lipsko zadania Województwa Mazowieckiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 22.019,35 zł, tj. 100% planu, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2022 Nr 35/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 16 marca 2022 r.

**Realizację planowanych wydatków, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Dział	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>Ogółem</b>		<b>62 136 789,00</b>	<b>26 953 128,90</b>	<b>43,38</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 783 358,00	3 627 812,95	75,84	13,46
500	Handel	47 800,00	12 131,00	25,38	0,05
600	Transport i łączność	6 951 630,00	521 384,06	7,50	1,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 001 153,00	380 912,94	38,05	1,41
710	Działalność usługowa	122 220,00	23 463,37	19,20	0,09
750	Administracja publiczna	5 810 152,00	2 663 145,19	45,84	9,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	842,52	36,19	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 728,00	206 361,49	41,05	0,77
757	Obsługa długu publicznego	316 223,00	67 731,36	21,42	0,25
758	Różne rozliczenia	140 380,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 461 252,00	8 475 648,63	41,42	31,45
851	Ochrona zdrowia	347 845,00	207 689,32	59,71	0,77
852	Pomoc społeczna	3 303 515,00	1 900 905,73	57,54	7,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 828,00	60 864,70	83,57	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 584,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 383 320,00	6 296 773,63	75,11	23,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 788,00	1 115 948,96	18,15	4,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 186,00	708 268,28	45,22	2,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 119 999,00	683 244,77	32,23	2,53

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach :**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące – 410.197,95 zł, tj. 94,12% planu.

Wydatki majątkowe – 3.217.615,00 zł, tj. 74,01% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Izby rolnicze

Wydatki – 10.831,46 zł, tj. 54,16% planu.

### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 399.366,49 zł, tj. 96,05% planu.

Środki zostały wydatkowane głównie na realizację zadania zleconego gminie, polegającego na zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami postępowania 397.003,78 zł. Pozostała kwota wydatków 2.362,71 zł została przeznaczona na realizację zadań własnych gminy dotyczących utrzymania studni głębinowych na terenach wiejskich.

### **Dział 500 – Handel**

Wydatki bieżące – 12.131,00 zł, tj. 42,12% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania placu targowego. Zrealizowane wydatki dotyczą: obsługi dwóch toalet przenośnych, zakupu energii elektrycznej i wody, nadzoru weterynaryjnego, wywozu nieczystości stałych i płynnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące – 495.509,06 zł, tj. 46,11% planu.

Wydatki majątkowe – 25.875,00 zł, tj. 0,44% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Lokalny transport drogowy

Wydatki bieżące – 88.500,21 zł, tj. 47,09% planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 90%.

#### Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.210 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### Drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania ulic w mieście oraz dróg gminnych, wydatkowane w pierwszym półroczu środki w wysokości 350.531,20 zł, stanowiły 46,43% planu rocznego.

#### Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 39.450 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji wydatków to II półrocze br.

#### Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Środki w kwocie 92.300 zł zaplanowano na zakup nowych przystanków autobusowych oraz na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych będących na stanie Miasta i Gminy Lipsko.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 56.477,65 zł, w tym na zakup siedmiu wiat przystankowych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące – 380.912,94 zł, tj. 38,82% planu, z tego:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 238.790,18 zł, tj. 40,02% planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: zakup opału do ogrzewanie budynków komunalnych, będących w bezpośrednim zarządzie gminy, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, obsługę kotłowni budynku w Lipie Miklas, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, ubezpieczenia, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipsku za czynności wykonywane na rzecz Miasta i Gminy Lipsko.

Niskie wykonanie wydatków dotyczących opłat sądowych wynika z braku potrzeb wnoszenia spraw do sądów z powództwa Miasta i Gminy Lipsko, a także brakiem nałożonych przez sądy zobowiązań.

W I półroczu br. nie doszło do planowanej wypłaty odszkodowań, ponieważ wypłaty uzależnione są od otrzymania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg

na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydawanych przez Starostę Lipskiego.

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – 142.122,76 zł, tj. 36,96% planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na koszty zarządu i administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lipsko oraz na zakup opału do ogrzewania lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy szkole w Lipsku, w byłej szkole w Lipie Miklas oraz w budynku przy stadionie miejskim w Lipsku. Usługi remontowe zasobu mieszkaniowego prowadzone przez administratora ZUK w Lipsku zaplanowane w kwocie 80.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące – 1.444,02 zł, tj. 1,44% planu.

Wydatki majątkowe – 22.019,35 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zrealizowano w 1,44% planu, tj. w kwocie 1.444,02 zł.

W I półroczu 2022r. w ramach związanych z planowaniem przestrzennym zrealizowano następujące zadania:

1. Podpisano umowę na wykonanie opracowania pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko” zgodnie z wymogami z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Termin realizacji umowy określono do 30 lipca 2022r.

2. W maju 2022r. podpisano umowę na opracowanie i aktualizację zbioru MPZP/SUiKZP w zakresie plików GML dla obowiązujących opracowań planistycznych oraz przystąpienia do opracowania i zmiany mpzp (opracowanie i aktualizacja plików GML w ramach SIP) oraz aktualizację zasobu geodezyjnego w ramach SIP dla opracowywanych projektów mpzp oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych uchwałami intencyjnymi. Termin realizacji umowy określono do 31 sierpnia 2022r.

3. Zrealizowano umowę zawartą w ramach konieczności importu uchwały SUiKZP i danych przestrzennych do Systemu Informacji Przestrzennej gminy Lipsko.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż środki zabezpieczone w budżecie roku 2022 na zadania związane z planowaniem przestrzennym ze względu na okres zawartych umów zostaną wydatkowane w II półroczu br. Okoliczność ta wynika z zakresu zawartych umów oraz stopnia skomplikowania procedur planistycznych.

#### Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 200 zł na zakup materiałów koniecznych do prac przy grobach żołnierskich. Realizacja wydatków w IV kwartale br.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące – 2.663.145,19 zł, tj. 45,98% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych przeznaczono środki w kwocie 73.854,21 zł, tj. 50,95% planu.

#### Rady gminy

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu w wysokości 159.181,50 zł, przeznaczono środki na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej w Lipsku, komisji stałych działających w strukturze Rady, wypłatę diet radnym oraz obsługę systemu eSesja. Wydatki wykonano w 51,30% planu.

#### Urzędy gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 2.321.181,37 zł (49,31% planu) związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania bieżące związane z promocją Miasta i Gminy Lipsko w I półroczu br. przeznaczono środki w wysokości 13.277,67 zł, tj. 14,95% planu.

Niski poziom realizacji wydatków promocyjnych w I półroczu wynikał z faktu, że w pierwszym półroczu nie odbywały się wydarzenia wymagające ponoszenia kosztów w tym zakresie. Wydarzenia typu Dni Lipska oraz inne uroczystości zaplanowane na II półroczu br. zrealizują zaplanowane wydatki.

#### Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 541.048 zł, związane głównie z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” (350.979 zł.) Pozostałe wydatki w kwocie 190.069,00 zł dotyczą wypłat diet i ryczałtów za dojazdy dla sołtysów, inkasa podatkowego, zakupów na potrzeby sekretariatu Urzędu, drobnych zakupów okolicznościowych, wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej oraz zapłaconej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie w kwocie 10.000 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące – 842,52 zł, tj. 36,19% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące – 141.114,61 zł, tj. 38,85% planu.

Wydatki majątkowe – 65.246,88 zł, tj. 46,78% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Ochotnicze straże pożarne

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 119.296,38 zł, tj. 40,15% planu, została przeznaczona na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, zakup umundurowania, ubezpieczenia, okresowe badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych, wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

#### Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 6.100 zł. W I półroczu zrealizowano wydatek w kwocie 295 zł dotyczący remontu systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, polegający na wymianie licznika syreny alarmowej. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących doposażenia gminnego magazynu obrony cywilnej w II półroczu br.

#### Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowano 35,87% środków zabezpieczonych w budżecie. W I półroczu br. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł. Środki rezerwy planowano przeznaczyć na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym działaniami militarnymi w Ukrainie. Środki wydatkowane są w zależności od aktualnych potrzeb.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące – 67.731,36 zł, tj. 21,42% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja wydatków w 38,93% planu.

Środki zaplanowane zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kolektora

sanitarnego w Lipsku, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz na odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. W I półroczu br. poniesiono wydatki na obsługę długu od już zaciągniętych kredytów. W I półroczu br. Gmina nie musiała zaciągać nowych kredytów.

#### Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Brak realizacji wydatków z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020 r.

W 2020 r. Miasto i Gmina Lipsko poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W planie Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 uchwalonym przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 11 grudnia 2020 roku zabezpieczono środki w wysokości 255.000 zł na: wydatki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, rezerwy kryzysowej w kwocie 105.000 zł oraz rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł. W trakcie półrocza 2022r. rozdysponowano kwotę rezerwy w wysokości 114.620 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 54.620 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 60.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące – 8.456.348,63 zł, tj. 47,44% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 50% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

##### Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.248.276,15 zł, tj. w 47,42% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 50% planu.

Źródłem finansowania czterech szkół podstawowych (Lipisko, Wola Solecka Pierwsza, Krępa Kościelna, Długowola) jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz środki własne gminy.

Wydatkowane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół.

##### Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące dotyczące PSP w Woli Soleckiej Pierwszej zrealizowano w kwocie 105.610,63zł, tj. w 47,66% planu. Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 50% planu.

##### Przedszkola

Wydatki bieżące – 1.624.087,92 zł, tj. 46,69% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 49% planu.

Źródłem finansowania przedszkoli jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne gminy.

W/w kwota środków została wydatkowana na:

- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w Lipsku, Długowoli i Krępie Kościelnej.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiedniej gminy.

##### Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 290.058,31 zł, tj. 44,37% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 47% planu.

##### Dowozy uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 215.193,75 zł, tj. 45,40% planu.

W/w kwota środków została wydatkowana na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 151.368,20 zł



- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia, którym powierzono opiekę nad uczniami korzystającymi z dowozów – 63.825,55 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 7.533,13 zł, tj. 12,14% planu.

Plan obejmuje środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość wydatków zależy od zapotrzebowania nauczycieli w tym zakresie.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – 428.348,29 zł, tj., 44,54% planu. Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 47% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą: kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu kuchni szkolnych, odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówek szkolnych, niezbędnych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń kuchni.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

Wydatki bieżące - 91.342,85 zł, tj. 49,28 planu. Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 52% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150

Wydatki bieżące – 201.916,74 zł, tj. 53,07% planu. Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2022r. wydatki zrealizowano by w 56% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Środki w kwocie 39.682 zł zaplanowane zostały na realizację zadania zleconego gminie dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja wydatków w III kwartale br.

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 263.280,86 zł, tj. 87,64% planu.

Środki zaplanowane zostały na:

- wydatki prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych. W pierwszym półroczu przeznaczono 77,54% zaplanowanych na ten cel środków,
- nagrody dla uczniów o charakterze motywacyjnym, m. in. za osiągnięcia w nauce i w sporcie (przyznawane na podstawie Uchwały Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko). Środki w 100% zostały zrealizowane.
- dotację celową udzieloną na podstawie art. 16 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie zostanie zlecone do realizacji w II półroczu br.
- pomoc uczniom z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków celowych na żywność oraz zasiłków okresowych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące – 207.689,32 zł, tj. 59,71% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

### Zwalczanie narkomanii

Wydatki – 3.030,83 zł, tj. 16,84% planu.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki – 202.058,49 zł, tj. 64,08% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegła zgodnie z uchwałami: Uchwałą Nr XLIV/247/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz Uchwałą Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

W I półroczu 2022r na realizację programu profilaktycznego wydatkowano 205.089,32 zł, co stanowi 61,52% planu wydatków. Źródłem pokrycia wydatków są dochody z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Wydatkowane środki przeznaczono na: dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, udzielonym w trybie art. 4 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na pracę Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia osób działających w obrębie działań profilaktycznych, na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz za złożenie wniosku do sądu celem wydania postanowienia o podjęciu leczenia od uzależnienia, na działania promujące trzeźwość na antenie Twojego Radia Lipsko i na łamach kwartalnika „Życie Powiśla” oraz na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z gminy Lipsko.

### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 14.500 zł. Wykonanie 2.600,00 zł, tj. 17,93% planu.

W I półroczu br. udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Seksja Emerytów i Rencistów” na realizację zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - wyjazd na turnus usprawniająco-rehabilitacyjny”.

W miesiącu lipcu br. udzielono dotacji celowej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Lipsku na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Kwota pomocy to 5.000 zł.

Pełna kwota środków na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia zostanie zrealizowana do końca 2022r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków 3.303.515 zł, wykonanie 1.900.905,73 zł, tj. 57,54% planu rocznego. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 545.169,70 zł, tj. 92,56% planu, w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.355.736,03 zł, tj. 49,94% planu.

### Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu 3 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz dodatkowo zabezpieczono środki na pobyt jednej osoby na okres 6 miesięcy. Wydatki za I półrocze br. wynoszą 47.571,16 zł, tj. 45,05% planu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.994,50 zł, tj. 45,43% planu. Z tego tytułu opłacono 181 składek za 34 osoby pobierające zasiłek stały.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby wniosków i osób ubiegających się o pomoc socjalną.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 45.753,00 zł, tj. 33,15% planu, w tym na:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji rządowej 28.213,00 zł, z tego tytułu wypłacono 67 świadczeń osobom uprawnionym przyznanych głównie z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i niskich dochodów,

- zasiłki celowe, celowe specjalne przeznaczone m.in. na zakup leków, żywności, opału, podręczników szkolnych, odzieży i bieżących potrzeb dla najuboższych 16.200,00 zł, z tego tytułu wypłacono zasiłki dla 62 rodzin,

- wydatki na organizację i pokrycie kosztów pogrzebu w kwocie 4.966 zł oraz płodu w kwocie 1.340 zł. Zaplanowano również środki na pobyt osób bezdomnych pochodzących z terenu gminy Lipsko w schronisku (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). W I połowie br. MGOPS nie poniósł żadnych kosztów związanych z tym zadaniem.

#### Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 32.673,76 zł, tj. 40,82% planu, w tym:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 32.624,43 zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania 49,33zł.

#### Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadania wydatkowano z dotacji rządowej 123.348,92 zł, tj. 48,75%.

W pierwszej połowie br. wypłacono 216 świadczeń przyznanych głównie z powodu ubóstwa i niepełnosprawności dla 39 świadczeniobiorców.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 578.512,71 zł, tj. 43,71% planu rocznego, w tym pokryte środkami własnymi w wysokości 485.943,71 zł, środkami z dotacji rządowej w wysokości 87.212 zł, środkami na realizację zadań zleconych w wysokości 5.357 zł, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Do głównych zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy.

W związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju MGOPS zakupił niezbędne materiały i środki ochrony indywidualnej, głównie dla pracowników bezpośrednio przyjmujących interesantów.

Środki są wydatkowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2022r.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 85.480,59 zł, tj. 37,90% planu, w tym środki rządowe w ramach programu na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze 75+”. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania trzech opiekunek środowiskowych. Od miesiąca marca 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał częściową refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, która księgowana jest na zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem. MGOPS za pośrednictwem Miasta i Gminy Lipsko przystąpił także do rządowego programu „Usługi opiekuńcze 75+”. W ramach programu udzielane jest wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Gmina otrzymuje dofinansowanie w 50% do faktycznie przepracowanej godziny przez opiekunkę

środowiskową. W ramach tego zadania wykorzystano 3.094,78 zł, tj. 36,79% planu. Z tej formy wsparcia w 2022 roku korzysta 13 środowisk, w tym 3 w ramach programu 75+.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale wydatkowano na dożywienie 36.789,50 zł, tj. 55,66 % planu, w tym pokryte środkami rządowymi 29.431,60 zł oraz środkami własnymi 7.357,90 zł. Udział środków własnych wynosi 20% w tym zadaniu, dotacja 80%. Osoby objęte programem korzystają z bezpłatnych posiłków we wszystkich szkołach naszej gminy i przedszkolach oraz młodzież z terenu naszej gminy uczęszczająca do szkół średnich. Pomoc otrzymują także osoby dorosłe korzystające z bezpłatnych posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz świadczenia rzeczowego. Pomocą objęto 97 osób, w tym 71 dzieci w formie posiłków oraz 22 rodziny w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

#### Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 940.681,59 zł, tj. 86,33% planu.

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 539.763,73 zł. Z tego tytułu wypłacono 1931 dodatków osobom uprawnionym.
- wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 400.917,86 zł.

Zaplanowano również środki na pomoc osobą przebywającym na kwarantannie w oparciu o art. 48b Ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków. Ze względu na dynamikę zdarzeń związanych z walką z „korona wirusem” i łagodzeniem skutków pandemii trudne było zaplanowanie środków na ten cel, gdyż wydatkowanie uzależnione jest od ilości otrzymanych informacji o osobach potrzebujących, min. z sanepidu i policji.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące – 60.864,70 zł, tj. 83,57% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania. W ramach tego zadania wypłacono 199 świadczeń.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 55.584 zł na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gmina realizuje zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa w 80%. Realizacja wydatków w II półroczu br.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 8.383.320 zł, wykonanie 6.296.773,63 zł, tj. 75,11% planu rocznego.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 6.187.821,82 zł, tj. 76,65% planu.

#### Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.894.656,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w I połowie roku wydatkowano 3.881.803,60 zł, tj. 100,00% planu. Z tego tytułu wypłacono 7771 świadczeń osobom uprawnionym.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale wydatkowano 2.231.720,75 zł, tj. 54,47% planu rocznego, w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych – 1.834.292,70 zł, tego tytułu wypłacono 6028 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia rodzicielskie - 100.678,90 zł, tego tytułu wypłacono 109 świadczeń osobom uprawnionym,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 111.745,26 zł, z tego tytułu wypłacono 278 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia „za życia” – 4.000 zł, z tego tytułu wypłacono 1 świadczenie osobie uprawnionej,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 119.960,56 zł, z tego tytułu wypłacono 259 świadczenia osobom uprawnionym.

#### Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano 158 zł, ze środków zleconych. W I półroczu nie dokonano wydatków w ramach tego zadania. Koszt realizacji związany jest z przyznaniem karty osobom uprawnionym i otrzymaniem dotacji ze środków z budżetu państwa. Planuje się realizację wydatków w II półroczu br.

#### Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 27.409,30 zł, tj. 21,83% planu rocznego, są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z tym, że plan uwzględniał zatrudnienie drugiego asystenta rodziny.

#### Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano 43.928,56 zł, tj. 44,46 % planu. Kwota ta zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowana jest za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka: 10% wydatków ponoszonych miesięcznie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim oraz następnych latach pobytu. Wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i czasu, jaki tam przebywają.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.444,92 zł, tj. 75,86 % planu. W pierwszym półroczu z tego tytułu opłacono 345 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 14.414,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W ramach tego zadania wypłacono 127 świadczeń.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące – 1.098.586,16 zł, tj. 31,81% planu

Wydatki majątkowe – 17.362,80 zł, tj. 0,64% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 9.404,48 zł, tj., 25% planu.

W ramach danego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Lipska za I kwartał br. Realizacja wydatku za II, III i IV kwartał w II półroczu br.

#### Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 653.523,08 zł, tj. 36,41% planu.

Powyższe środki przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty dojazdów i wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej.

Uwzględniając zobowiązania dotyczące miesiąca czerwca br. wydatki zrealizowane by były w 45% planu. Obciążenie Miasta i Gminy kosztami usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów uzależnione jest od ilości zdeponowanych odpadów.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 20.712,70 zł, tj. 11,15% planu.

Środki powyższe przeznaczono głównie na obsługę toalet przenośnych na terenie miasta Lipska oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy.

Ok. 94% środków zabezpieczało koszty zatrudnienia osób, którym planowano zlecić prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Urząd skorzystał z możliwości zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zorganizowanych przez urząd pracy. Pozwoliło to na poniesienie znacznie niższych kosztów finansowych przez Urząd Miasta i Gminy Lipsko.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 15.415,18 zł, tj. 11,72% planu.

Środki powyższe przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni: zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i środków ochrony roślin, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz koszty dostawy wody zużytej do podlewania nasadzeń. Znaczna część środków w wysokości 46.950 zł zaplanowana została na rewitalizację terenów zieleni miejskiej w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022 na projekt „Działanie na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni”. W związku z terminem realizacji zadania przypadającym na 30 października 2022r. wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Pozostałe środki przeznaczone na zielen w ramach bieżącej działalności Urzędu również zostaną wydatkowane w II półroczu ze względu na okres prowadzenia nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej oraz sadzonek drzew w okresie od lipca do października. W II półroczu zaplanowano również zakup małej architektury w celu doposażenia przestrzeni miasta Lipska.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące – 21.374,57 zł, tj. 97,74% planu. Środki przeznaczono na:

- uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie oraz zakup czujnika jakości powietrza w ramach programu „Czyste powietrze”,
- ulotki i plakaty informujące mieszkańców o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania budynków.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 168.740,64 zł, tj. 34,35% planu.

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia ulic w mieście, dróg gminnych, takie jak: koszty zużycia energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń oraz koszt dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy. W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej w trakcie I półrocza br. zwiększono kwotę środków na zakup energii o 46%.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące – 16.919,90 zł, tj. 26,65% planu. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W planie wydatków 58% środków zaplanowano na konserwację rzeki Krępanki. Do realizacji wydatków nie dojdzie z uwagi na to, że zadanie realizowane będzie w ramach modernizacji zbiornika wodnego.

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące – 2.128,68 zł, tj. 2,11% planu.

Poniesione wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu miasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko. Koszt zadania, to kwota 84.600 zł. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości 42.650 zł jest

Miasto i Gmina Lipsko oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 41.950 zł.

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 190.366,93 zł, tj. 30,39% planu.

Kwota ta została wydatkowana na: koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych, wydatki związane z bezpieczeństwa zwierzętami, w tym: zapewnienie całodobowej opieki dla bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczanie w schronisku dla zwierząt, zakup karmy i innych niezbędnych artykułów oraz zatrudnienie na umowę zlecenia osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Ponoszone wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt, zależą od ilości odławianych i przetrzymywanych w punkcie tymczasowego przetrzymywania zwierząt.

W pierwszym półroczu br. realizowany był również program sterylizacji zwierząt. Koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi w I półroczu br. wyniosły kwotę 59.232,88 zł, tj. 60% środków zaplanowanych na to zadanie.

Znaczne środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych (ok. 55% ogólnej kwoty wydatków bieżących). W I półroczu wydatkowano z tych środków ok. 38%. W II półroczu br. planuje się znacznie większe zatrudnienie. Sytuacja uzależniona będzie od warunków atmosferycznych jak również od ilości osób kwalifikujących się do zatrudnienia w ramach robót publicznych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące – 703.348,28 zł, tj. 45,05% planu.

##### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 517.631,73 zł, tj. 47,24% planu.

Ok. 80% środków zostało przekazanych w formie dotacji dla Domu Kultury działającym przy Lipskim Centrum Kultury, na realizację statutowej działalności placówki.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na utrzymanie Wiejskich Domów Kultury w Maruszowie, Wiśniówku, Józefowie i Katarzynowie.

##### Biblioteki

Wydatki bieżące – 179.250 zł, tj. 48,19% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki działającej przy Lipskim Centrum Kultury.

##### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 15.022 zł, wykonanie 2.571,60 zł, tj. 17,12% planu.

Dalszą realizację wydatków związanych z przeprowadzenie prac porządkowych w zabytkowym parku w Daniszowie planuje się zrealizować w II połowie br.

##### Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące – 600,00 zł, tj. 60% planu. Pozostałe środki w kwocie 400 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br. na organizację święta 11 Listopada.

##### Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 77.510 zł. Wykonanie 3.294,95 zł, tj. 4,25% planu. Środki zaplanowano na uroczystości patriotyczne, święta państwowe oraz lokalne. Planowany termin realizacji wydatków II półrocze br.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Plan wydatków bieżących 1.500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu zaplanowano dotację celową udzieloną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 1.500 zł. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał br.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące – 157.464,13 zł, tj. 33,77% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 62.395,36 zł, tj. 37,24% planu.

Kwota ta została wydatkowana na:

-bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Lipsku oraz zespołu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”,

-wynagrodzenie dwóch stałych animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 134.000 zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano środki dla Klubu Sportowego „Powiślanka” w wysokości 70.000 zł, tj. 52,24% planu, zgodnie z umową nr 19/2022 z dnia 23 lutego 2022r.

Dotacji udzielono w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/142/2012 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Lipsko podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 25.068,77 zł, tj. 15,21% planu

Kwota przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko. Ok. 48% środków zaplanowanych na wydatki bieżące dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Dalsza realizacja zadań bieżących dotyczących doposażenia placów zabaw w mieście Lipsko, jak również na terenach wiejskich planowana jest na II półrocze br.

**Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022r :**

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533 478,98	0,00
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne	6 569,25	0,00
3	Dostawa towarów i usług	507 580,01	0,00
4	Świadczenia społeczne	386,00	0,00
Zobowiązania ogółem		<b>1 048 014,24</b>	<b>0,00</b>

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

**Realizacja wydatków majątkowych:**

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.	%
1	2	2	3	4	5/4:3/
<b>Inwestycje jednoroczne</b>					
1.	010, 01043, 6030	Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Leszczyny	1 236 680,00	1 236 680,00	100,00
2.	010, 01044, 6030	Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląsko, Poręba	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00
3.	500, 50095, 6050	Budowa miejsca targowego w Lipsku	19 000,00	0,00	0,00
4.	600, 60013, 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko	33 210,00	0,00	0,00
5.	600, 60016, 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica	17 200,00	0,00	0,00



		gminy ( FS : 10.530zł ; BG : 6.670zł)			
6.	600, 60016, 6050	Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku ( działka nr 1013)	15 000,00	0,00	0,00
7.	600, 60016, 6050	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W na odcinku w miejscowości Krępa Górna	17 203,00	0,00	0,00
8.	600, 60016, 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów ( FS : 13.356zł ; BG : 1.294zł)	14 650,00	0,00	0,00
9.	600, 60017, 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1 ( FS : 14.000zł ; BG : 500zł)	14 500,00	0,00	0,00
10.	700, 70005, 6060	Wykup działek w miejscowości Wola Solecka Pierwsza	20 000,00	0,00	0,00
11.	750, 75095, 6067	Zakup serwera w ramach Grantu „ Cyfrowa Gmina"	18 045,00	0,00	0,00
12.	754, 75412, 6050	Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie	65 250,00	65 246,88	100,00
13.	754, 75495, 6060	Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży	74 218,00	0,00	0,00
14.	758, 75818, 6800	Rezerwa majątkowa	50 000,00	0,00	0,00
15.	801, 80195, 6059	Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku	45 000,00	7 000,00	15,56
16.	900, 90015, 6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar	11 309,00	0,00	0,00
17.	900, 90015, 6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 000,00	0,00	0,00
18.	900, 90015, 6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba	5 500,00	0,00	0,00
19.	900, 90015, 6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo	12 300,00	0,00	0,00
20.	900, 90015, 6050	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów	25 739,00	0,00	0,00
21.	900, 90015, 6050	FS -Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka	27 812,00	0,00	0,00
22.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon	20 000,00	0,00	0,00
23.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga	20 000,00	0,00	0,00
24.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów	20 000,00	0,00	0,00
25.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta	20 000,00	0,00	0,00
26.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek	20 000,00	0,00	0,00
27.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa	20 000,00	0,00	0,00
28.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze	20 000,00	0,00	0,00
29.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś	20 000,00	0,00	0,00
30.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba	20 000,00	0,00	0,00
31.	900, 90015, 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga	20 000,00	0,00	0,00
32.	900, 90095, 6050	Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępanki o dł. 490m w Lipsku	1 853 000,00	5 623,00	0,30
33.	900, 90095, 6050	Przebudowa obiektów i urządzeń wodnych na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku	150 000,00	0,00	0,00
34.	926, 92601, 6050	Budowa sezonowego lodowiska w Lipsku	6 500,00	0,00	0,00
35.	926, 92601, 6050	FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko	15 900,00	15 457,84	97,22
36.	926, 92695, 6050	Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko	300 000,00	0,00	0,00
37.	926, 92695, 6050	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyń	12 000,00	0,00	0,00
38.	926, 92695, 6050	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec	17 833,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 791 987,00</b>	<b>3 531 013,62</b>	<b>51,99</b>
<b>Inwestycje wieloletnie</b>					
39.	010, 01043, 6050	P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	1 131 554,00	1 615,00	0,14
40.	600, 60016, 6050	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	400 000,00	0,00	0,00
41.	600, 60016, 6050	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku	3 701 364,00	13 075,00	0,35
42.	600, 60016, 6050	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79	202 260,00	0,00	0,00
43.	600, 60016, 6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów	446 000,00	0,00	0,00
44.	600, 60016, 6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna	400 000,00	12 000,00	3,00
45.	600, 60016, 6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	400 000,00	800,00	0,20
46.	600, 60016, 6050	P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych	199 788,00	0,00	0,00

		w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej			
47.	600, 90017, 6050	P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9	15 800,00	0,00	0,00
48.	710, 71095, 6639	P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	22 020,00	22 019,35	100,00
49.	801, 80195, 6050	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	2 592 300,00	12 300,00	0,47
50.	900, 90015, 6050	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	400 000,00	11 739,80	2,93
51.	921, 92109, 6057, 6059	P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	4 920,00	4 920,00	100,00
52.	926, 92601, 6050	P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	147 600,00	36 900,00	25,00
53.	926, 92601, 6050	Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku	527 818,00	221 685,90	42,00
54.	926, 92695, 6050	P - Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku	626 000,00	251 736,90	40,21
<b>Razem</b>			<b>10 689 606,00</b>	<b>367 106,05</b>	<b>8,95</b>
Ogółem			<b>17 481 593,00</b>	<b>3 898 119,67</b>	<b>22,30</b>

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

**1. Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Leszczyny /dział 010, rozdział 01043, paragraf 6030/. Plan wydatków 1.236.680 zł. Wykonanie 1.236.680 zł.**

Wkłady zostały wniesione do Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r.

**2. Wniesienie wkładów do spółki w związku z realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śląsko, Poręba /dział 010, rozdział 01044, paragraf 6030/.**

Plan wydatków 1.979.320 zł. Wykonanie 1.979.320 zł.

Wkłady zostały wniesione do Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/271/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r.

**3. Budowa miejsca targowego w Lipsku /dział 500, rozdział 50095, paragraf 6050/. Plan wydatków 19.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie polega na wykonaniu wiat handlowych w Lipsku, które są niezbędne do stworzenia warunków do handlu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r., poz. 2290). Realizacja zadania rozpoczęta w miesiącu maju br. Termin zakończenia realizacji zadania, to 30 czerwca 2022 r. Odbiór robót końcowych w II półroczu br.

**4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 33.210 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na nie przekazanie dokumentacji w terminie umownym, w II półroczu planowane jest rozwiązanie umowy z projektantem oraz ponowne zlecenie opracowania projektowego innemu projektantowi.

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy (FS : 10.530zł ; BG : 6.670zł)/dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.200 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

**6. Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.000zł. Wykonanie 0,00zł.**

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i podziałów geodezyjnych oraz zawarto umowę z projektantem. Opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

**7. FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W na odcinku w miejscowości Krępa Górna /dział**

- 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.203 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna. Realizacja zadania w II półroczu br.
- 8. Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów (FS : 13.356 zł; BG : 1.294 zł)** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.650 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka i Szymanów oraz budżetu gminy. Realizacja zadania w II półroczu br.
- 9. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1 (FS: 14.000 zł; BG: 500 zł)** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 14.500 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów oraz budżetu gminy. Realizacja zadania w II półroczu br.
- 10. Wykup działek w miejscowości Wola Solecka Pierwsza** /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie polega na wykupie działek związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 w celu odwodnienia pasa drogowego. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.
- 11. Zakup serwera w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina”** /dział 750, rozdział 75095, paragraf 6067/. Plan wydatków 18.045 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy powierzenia grantu nr 3665/2/2021 w ramach programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej. Zadanie polega na zakupie niezbędnego sprzętu komputerowego do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa świadczonych przez Gminę usług publicznych. Plan wydatków obejmuje zakup serwera. W tym zakresie w pierwszym półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br.
- 12. Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie** /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 65.250 zł. Wykonanie 65.246,88 zł.  
Zadanie zrealizowano w I półroczu br. Ułożono nawierzchnię placu manewrowego przy strażnicy OSP z kostki brukowej o powierzchni 360,9 m<sup>2</sup>.
- 13. Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży** /dział 754, rozdział 75495, paragraf 6060/. Plan wydatków 74.218 zł. Wykonanie 0,00 zł.  
W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych. W pierwszym półroczu rozpoczęto szczegółową analizę potrzeb w zakresie monitoringu. Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze br. Źródłem finansowania zadania są środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”.
- 14. Rezerwa majątkowa** /dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 50.000 zł.  
W I półroczu br. nie zaistniały okoliczności wymagające rozdysponowania rezerwy.
- 15. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku** /dział 801, rozdział 80195, paragraf 6059/. Plan wydatków 45.000 zł. Wykonanie 7.000 zł.  
Plan wydatków obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego. Dokumentacja ta pozwoli ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet: III Rozwój Sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. W I półroczu Miasto i Gmina Lipsko przygotowało i złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji. Aktualnie wniosek znajduje się w ocenie instytucji ogłaszającej konkurs.
- 16. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boży Dar** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 11.309 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Boży Dar. Realizacja zadania w II półroczu br.

**17. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jelonek. Realizacja zadania w II półroczu br.

**18. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Poręba i Tomaszówka. W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja zadania w II półroczu br.

**19. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.300 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Borowo. W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja zadania w II półroczu br.

**20. FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 25.739 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Walentynów. Realizacja zadania w II półroczu br.

**21. FS - Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba – Tomaszówka** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 27.812 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Poręba i Tomaszówka. Realizacja zadania w II półroczu br.

**22. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Babilon** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Babilon na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**23. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Długowola Druga** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Długowola Druga na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**24. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Gołębiów** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Gołębiów na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**25. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Huta** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Huta na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**26. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Jelonek** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Jelonek na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**27. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Lipa Krępa** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Lipa Krępa na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**28. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Maziarze** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Maziarze na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**29. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Nowa Wieś** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Nowa Wieś na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**30. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Poręba** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenie ulicznego w sołectwie Poręba na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**31. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwie Wola Solecka Druga** /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Solecka Druga na energooszczędne oprawy typu LED. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022. W I półroczu br. rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Planowany termin wykonania zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to 30 września 2022 roku.

**32. Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępianki o dł. 490 m w Lipsku** /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.853.000 zł. Wykonanie 5.623 zł.

W I półroczu br. przeprojektowano dokumentację projektową oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót w ramach zadania oraz otrzymane dofinansowanie zmieniono nazwę zadania na „Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” oraz zaplanowano jego realizację na lata 2022-2023. W miesiącu lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

**33. Przebudowa obiektów i urządzeń wodnych na zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku** /dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050/. Plan wydatków 150.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych, dotyczących pomostu widokowego, pomostu do wodowania sprzętu pływającego oraz kładki.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**34. Budowa sezonowego lodowiska w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.500 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy sezonowego lodowiska w Lipsku. W pierwszym półroczu przygotowano koncepcję funkcjonowania lodowiska. Realizacja zadania w II półroczu br.

**35. FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.900 zł. Wykonanie 15.457,84 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Śląsko. Realizacja zadania polegała na wykonaniu piłkochwytu zabezpieczającego boisko o długości 20m i wysokości 6m.

**36. Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 300.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlano-montażowych. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nastąpi w II półroczu br.

**37. FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Gruszczyn. Realizacja zadania w II półroczu br.

**38. FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 17.833 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Ratyniec. Realizacja zadania w II półroczu br.

**39. P - Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko** /dział 010, rozdział 01043, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.131.554 zł. Wykonanie 1.615 zł.

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Leszczyny, Huta, Maziarze. W I półroczu br. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc wrzesień 2023 r.

**40. P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 400.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

1) chodniki przy ul. Osiedlowej w Lipsku. W miesiącu czerwcu br. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Aktualnie trwają roboty budowlane.

2) chodniki przy ulicy Soleckiej i Stadionowej w Lipsku. W I półroczu br. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W II półroczu br. ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

**41. P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 3.701.364 zł. Wykonanie 13.075 zł.

W I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. Obecnie trwają roboty budowlane

**42. P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 202.260 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim. Zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpiło w roku 2021. W I półroczu br. realizowane były prace projektowe. W II półroczu br. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

**43. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 446.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. 750 m i szer. 3,5 m. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie zadania. Roboty zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w miesiącu lipcu br.

**44. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 400.000 zł. Wykonanie 12.000 zł.

W I półroczu br. wykonano podziały geodezyjne niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. W II półroczu br. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID oraz wykonanie robót budowlanych.

**45. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska Górna** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 400.000 zł. Wykonanie 800 zł.

W I półroczu br. wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz uzupełniono i złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w Lipsku w celu uzyskania decyzji ZRID. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

**46. P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 199.788 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w okresie dwuletnim. Zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpiło w roku 2021. W I półroczu br. realizowane były prace projektowe. W II półroczu br. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.**

**47. P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9 /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 15.800 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30 września 2022 r.

**48. P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 22.020 zł. Wykonanie 22.019,35 zł.**

Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Miasto i Gminę Lipsko zadania Województwa Mazowieckiego projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**49. P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko /dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050/. Plan 2.592.300 zł. Wykonanie 12.360 zł.**

Zadanie zaplanowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polega na termomodernizacji budynków szkół podstawowych na terenie gminy Lipsko. W I półroczu br. wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz ogłoszono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na brak ofert lub z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**50. P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko**

/dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 400.000 zł. Wykonanie 11.739,80 zł.

W I półroczu br. wykonano: montaż słupa oświetlenia ulicznego z oprawą w parku przy ul. Rynek w Lipsku, aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Soleckiej i Armii Krajowej, ul. Partyzantów w Lipsku, w msc. Jakubówka oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą oświetlenia ulicznego w części ul. 1 Maja w Lipsku

**51. P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059/.**

Plan 4.920 zł. Wykonanie 4.920 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu audytów ex post realizacji projektu dofinansowanego w ramach umowy nr RPMA.04.02.00-14-4274 z dnia 27.01.2017 r. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014 – 2020 RPO WM 2014-2020. Aktualnie trwa rozliczenie zadania z instytucją dofinansowującą.

**52. P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 147.600 zł. Wykonanie 36.900 zł.**



Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy nr 42/2021 z dnia 07.06.2021 roku, Aneksu nr 1 z dnia 19.11.2022 r., Aneksu nr 2 z dnia 01.03.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 30 października 2022 r. Zrealizowany wydatek dotyczy płatności częściowej dokonanej za opracowane koncepcje projektowe budynku będącego przedmiotem zamówienia.

**53. Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 527.818 zł. Wykonanie 221.685,90 zł.

Plan obejmuje realizację następujących zadań:

a) Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku – Zadanie obejmuje prace modernizacyjne na wschodniej trybunie stadionu miejskiego. W pierwszym półroczu rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2022 roku. W ramach zadania dokonano na rzecz wykonawcy płatność częściową w wysokości 221 685,90 zł.

b) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego Lipsku - budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego dla dzieci i młodzieży. W tym zakresie zawarto umowę nr 22/2022 z dnia 14.03.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwiec 2022 r. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2022 r.

c) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego Lipsku - budowa oświetlenia dolnej płyty boiska. W tym zakresie zawarto umowę nr 23/2022 z dnia 15.03.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2022 r. Rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu 2022 r.

**54. P - Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku** / dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.

Plan 626.000 zł. Wykonanie 251.736,90 zł.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą oraz wykonano część robót budowlanych. Z końcem czerwca br. zakończono i odebrano roboty protokołem odbioru końcowego.

#### Udzielone dotacje

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
<b>Dotacje, środki (WYDATKI)</b>	<b>1 736 572,00</b>	<b>891 645,35</b>	<b>51,35</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2480, § 6300, § 6639) w tym:</b>	<b>1 264 020,00</b>	<b>613 019,35</b>	<b>48,50</b>
<b>1. dla JST (porozumienia - § 6639), w tym:</b>	20 020,00	22 019,35	100,00
1.1. inwestycje (§ 6639), w tym:	20 020,00	22 019,35	100,00
- Województwo Mazowieckie • „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	20 020,00	22 019,35	100,00
<b>2. dla instytucji kultury, w tym:</b>	1 242 000,00	591 000,00	47,58
- Lipskie Centrum Kultury ( § 2480 )	1 242 000,00	591 000,00	47,58
<b>dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2360, § 2820) w tym:</b>	<b>472 552,00</b>	<b>278 626,00</b>	<b>58,96</b>
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. - Edukacja przez całe życie”	3 900,00	0,00	0,00

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko, w tym:			
- Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko	147 000,00	121 000,00	82,31
- Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko	6 000,00	6 000,00	100,00
- Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko	9 500,00	0,00	0,00
- Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	2 600,00	52,00
Dofinansowanie zadań związanych z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	7 600,00		
Prowadzenie drużyny piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia	134 000,00	70 000,00	52,24
Dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:			
- Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	158 052,00	79 026,00	50,00
Propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego			
- „ Konkursy z elementami ekologicznymi”	1 500,00	0,00	0,00

Z budżetu przekazano dotacje na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 613.019,35 zł oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 278.626,00zł.

W I półroczu br. zlecono realizację zadań własnych gminy:

1. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta KROKUS - „ Żyj w trzeźwości”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 38/2022 z dnia 09 maja 2022r. od dnia 10.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 6.000zł.

2. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku - „ W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 41/2022 z dnia 09 maja 2022r od dnia 10.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 2.500zł.

3. Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku - „ Jestem wolny od nałogów”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 42/2022 z 09 maja 2022r od dnia 10.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 2.500zł.

4. ALTS „ OLD – BOYS” – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „ Mówię STOP uzależnieniom – zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 43/2022 z dnia 09 maja 2022r. od dnia 14.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 3.000zł.

5. Klubowi Sportowemu „ Powiślanka” – Tworzenie warunków organizacyjnych wspierających rozwój sportu. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 19/2022 z dnia 23 lutego 2022r. od dnia 15.02.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 134.000zł.

6. Klubowi Sportowemu „ Powiślanka” – Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 39/2022 z dnia 09 maja 2022r. od dnia 10.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 80.000zł.

7. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ LIDER” – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „ Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 40/2022 z dnia 09 maja 2022r. od dnia 10.05.2022r. do 31.12.2022r. Kwota dotacji 33.000zł.

8. Stowarzyszeniu Sekcja Emerytów i Rencistów – Wyjazd na turnus usprawniająco-rehabilitacyjny. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 34/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. od dnia 29.05.2022r. do 11.06.2022r. Kwota dotacji 2.600zł.

W I półroczu br. zlecono realizację zadań własnych gminy jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 55,78% zaplanowanych na ten cel środków.

W I półroczu br. Miasto i Gmina Lipsko przekazało dotację w wysokości 22.019,35zł Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacje przekazano zgodnie z Umową Nr 35/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 16 marca 2022r.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr XLIII/238/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Uchwały Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

	Plan	Wykonanie	2% dochodów wykonanych
Podatek Rolny	992.414,00	549.300,95	10.986,02
Odsetki od zaległości w podatku rolnym		506,83	10,13
Dochody Izby Rolniczej, z tego:			
- za 2021r		361,43	
- za 2022r.	20.000,00	10.470,03	

W I półroczu br. na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 10.831,46zł, w tym za rok 2021 - 361,43zł. W III kwartale br. została dopłacona kwota należna za I półrocze br. w wysokości 526,12zł.

**Zadania związane z ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.**

Lp	Dochód	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanych dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	238.015,00	168.906,87	70,96	333.345,00	205.089,32	61,52
2.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	50.000,00	74.916,99	149,83	74.218,00	0,00	0,00
3.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	1.737.720,00	935.520,14	53,84	1.795.136,00	653.523,08	36,41
4.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	12.000,00	7.736,57	64,47	92.300,00	56.477,65	61,19
5.	Środki pobierane na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	22.000,00	24.331,13	110,60	63.485,00	16.919,90	26,65

1. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poniesiono wydatki w kwocie 205.089,32zł, tj. 61,52% planu. Źródłem pokrycia zrealizowanych wydatków były przychody z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2021 w kwocie 95.330,04zł oraz dochody z opłat roku 2022 w kwocie 109.759,28zł. Na realizację zadań bieżących dotyczących miejsko-gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wykorzystano 64,98% środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2022.

Do 30.06.2022r. wpłynęło 2/3 środków. Termin wpłaty trzeciej transzy, to miesiąc wrzesień br.

Wydatkowanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani przebiega zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIX/275/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

2. Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w kwocie 74.916,99zł, tj. 149,83% planu. Ponadplanowe dochody zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022 w II półroczu na zwiększenie wydatków majątkowych zadania „ Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży”. Planowana inwestycja ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zamontowanie monitoringu w obszarach miasta, gdzie spotyka się młodzież i istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwych zachowań młodzieży, związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, przyczyni się do zmniejszenia spożywania alkoholu, a także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Źródłem pokrycia zaplanowanych wydatków będą przychody z tytułu dochodów z opłat roku 2021 w kwocie 24.218,25zł oraz dochody z opłat roku 2022 w kwocie 74.916,99zł.

3. Na realizację systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki w kwocie 653.523,08zł, tj. 36,41% planu.

Źródłem pokrycia zrealizowanych wydatków były przychody z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi roku 2021 w kwocie 57.415,56zł oraz dochody z opłat roku 2022 w kwocie 596.107,52zł.

Na dzień 30.06.2022r. na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaangażowano środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( roku 2021, 2022) w 65,82%.

Uwzględniając zobowiązania wynikające z realizacji systemu gospodarowania odpadami środki z opłat wykorzystane by były w 81,33%.

Główny wydatek systemu gospodarowania odpadami stanowi usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Lipsko ( ok. 94%). Pozostałe wydatki dotyczą: utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów, kampanii edukacyjnej, obsługi administracyjnej systemu, w tym kosztów zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę, kosztów inkasentów, utrzymania oprogramowania do obsługi zadania.

4. Środki z opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zostały w 100% wykorzystane na zakup wiat przystankowych. Źródłem pokrycia pozostałej kwoty wydatków związanych z przystankami autobusowymi były dochody własne gminy w kwocie 48.741,08zł.

5. Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska zostały zrealizowane w kwocie 24.331,13zł, tj. w 110,60%. Na realizację podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 16.919,90zł. Źródłem pokrycia zrealizowanych wydatków były przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska roku 2021 w kwocie 16.404,77zł oraz dochody z opłat roku 2022 w kwocie 515,13zł. W planie wydatków zaplanowano środki na konserwację rzeki Krępianki. Do realizacji wydatków nie dojdzie z uwagi na to, że zadanie realizowane będzie w ramach modernizacji zbiornika wodnego. Biorąc pod uwagę nową okoliczność Miasto i Gmina nie będzie angażowała środków własnych w realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2022.

#### Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki wykonane w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>317 045,00</b>	<b>112 345,27</b>	<b>35,44</b>
1.	600,60016,4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze	11 950,00	0,00	0,00

			gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów			
2.	600,60016,4270	Huta	FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W	11 630,00	11 463,23	0,00
3.	600,60016,4270	Zofiówka	FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka	6 832,00	6 790,58	98,57
4.	600,60017,4270	Wola Solecka Druga	FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga	20 450,00	0,00	99,39
5.	600,60017,4270	Zofiówka	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka	3 000,00	0,00	0,00
6.	600,60017,4270	Zofiówka	FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka	6 000,00	0,00	0,00
7.	600,60017,4270	Szymanów	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668	2 000,00	0,00	0,00
8.	600,60017,4270	Jelonek	FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255	8 000,00	0,00	0,00
9.	700,70005,4210	Józefów	FS - Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów	9 000,00	0,00	0,00
10.	921,92109,4210	Józefów	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów	6 900,00	0,00	0,00
11.	921,92109,4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	36 420,00	14 330,22	39,35
12.	921,92109,4210	Długowola Pierwsza	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	17 030,00	0,00	0,00
13.	921,92109,4210	Katarzynów	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów	12 957,00	11 751,81	90,70
14.	921,92109,4210	Krępa Kościelna	FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna	15 622,00	0,00	0,00
15.	921,92109,4210	Leopoldów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	26 433,00	26 200,00	99,12
16.	921,92109,4210,4300	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów	20 410,00	18 196,94	89,16
17.	921,92109,4210,4270	Wola Solecka Pierwsza	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza	23 962,00	23 612,49	98,54
18.	926,92695,4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny	10 357,00	0,00	0,00
19.	926,92695,4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	31 272,00	0,00	0,00
20.	926,92695,4210	Szymanów	FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów	9 200,00	0,00	0,00
21.	926,92695,4210	Wólka	FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka	15 200,00	0,00	0,00
22.	926,92695,4210	Długowola Druga	FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza	12 437,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>190 482,00</b>	<b>15 457,84</b>	<b>8,12</b>
23.	600,60016,6050	Dąbrówka, Szymanów	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów	13 356,00	0,00	0,00
24.	600,60016,6050	Krępa Górna	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W w miejscowości Krępa Górna	17 203,00	0,00	0,00
25.	600,60016,6050	Jakubówka	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190315W na odcinku Maziarze - granica gminy	10 437,00	0,00	0,00
26.	600,60017,6050	Gołębiów	FS - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ew. nr 197 i 339/1	14 000,00	0,00	0,00
27.	900,90015,6050	Poręba, Tomaszówka	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba	5 500,00	0,00	0,00
28.	900,90015,6050	Poręba, Tomaszówka	FS - Budowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Poręba - Tomaszówka	27 812,00	0,00	0,00
29.	900,90015,6050	Borowo	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Borowo	12 300,00	0,00	0,00
30.	900,90015,6050	Boży Dar	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	11 309,00	0,00	0,00

31.	900,90015,6050	Jelonek	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelonek	7 000,00	0,00	0,00
32.	900,90015,6050	Walentynów	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Daniszów	25 739,00	0,00	0,00
33.	926,92601,6050	Śląsko	FS - Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w miejscowości Śląsko	15 900,00	15 457,84	97,22
34.	926,92695,6050	Gruszczyn	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Gruszczyn	12 000,00	0,00	0,00
35.	926,92695,6050	Krępa Kościelna, Ratyniec	FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Ratyniec	17 833,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>507 527,00</b>	<b>127 803,11</b>	<b>25,18</b>

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

**1. FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan wydatków 11.950,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Helenów. Realizacja zadania w II półroczu br.

**2. FS - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190325W** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 11.613,00 zł. Wykonanie 11.463,23 zł.

Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta. Utwardzono drogę kruszywem w ilości 139,1 t.

**3. FS - Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na obszarze sołectwa Zofiówka**/dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 6.832,00 zł. Wykonanie 6.790,58 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka. Utwardzono drogę kruszywem w ilości 82,4t.

**4. FS - Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Solecka Druga** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 20.450,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Druga. Realizacja zadania w II półroczu br.

**5. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 22 na obszarze sołectwa Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka.

**6. FS - Remont poboczy przy drodze wewnętrznej w miejscowości Zofiówka** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 6.000,00 zł Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zofiówka.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**7. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 668** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, 4270/. Plan 2.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**8. FS - Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255** /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**9. FS -Doposażenie nieruchomości na której znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Józefów** /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210/. Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**10. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów** /dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210/. Plan 6.900,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**11. FS - Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 36.420,00 zł. Wykonanie 14.330,22zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin. Zadanie częściowo zrealizowane. Zakupiono m.in. telewizor, grill, płyty indukcyjne, drobny sprzęt kuchenny. Remont zaplanowano na II półroczu br.

**12. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 /. Plan 17.030,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Pierwsza.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**13. FS - Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Katarzynów** /dział 921, rozdział 9209, paragraf 4210/.

Plan 12.957,00zł. Wykonanie 11.751,81zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Katarzynów. Doposażono świetlicę w meble kuchenne.

**14. FS - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa Kościelna** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan wydatków 15.622,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Kościelna.

Realizacja zadania w II półroczu br.

**15. FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan wydatków 26.433,00zł. Wykonanie 26.200,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Leopoldów, Wiśniówek. W ramach zadania zakupiono: meble kuchenne, 8 stołów i 60 krzeseł.

**16. FS - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszów**/dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4300/. Plan 20.410,00zł. Wykonanie 18.196,94,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

W ramach zadania zakupiono: chłodziarko zamrażarkę, taboret gazowy, podgrzewacz wody oraz elementy monitoringu. Zamontowano również instalację fotowoltaiczną.

**17. FS - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Solecka Pierwsza** /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 23.962,00 zł. Wykonanie 23.612,49zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza. W ramach zadania m.in. ułożono 149,9 m<sup>2</sup> płytek, zakupiono parapety granitowe oraz elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej i grzewczej.

**18. FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Leszczyny** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 10.357,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny. W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie, której zostanie ogłoszony przetarg.

Realizacja zadania zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

**19. FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 31.272,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Małgorzacin.

W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie, której zostanie ogłoszony przetarg.

Realizacja zadania zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

**20. FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 9.200,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów.

W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie, której zostanie ogłoszony przetarg.

Realizacja zadania zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

**21. FS - Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w miejscowości Wólka/dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 15.200,00zł. Wykonanie 0,00zł.**

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.

Realizacja zadania zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

**22. FS - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Długowola Pierwsza / dział 926 , rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 12.437,00zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Druga.**

W I półroczu br. kompletowano niezbędną dokumentację na podstawie, której zostanie ogłoszony przetarg.

Realizacja zadania zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

**Realizacja zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanych dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL	2.734,00	2.733,52	100,00	2.734,00	2.733,52	100,00
2.	z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	54.075,00	54.075,00	100,00	54.075,00	54.075,00	100,00
3.	z art. 29-30 specustawy na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków celowych na żywność oraz zasiłków okresowych	10.779,00	5.579,00	51,76	10.779,00	5.518,22	51,19
4.	z art. 26 ust 1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych	32 174,00	14.500,00	45,07	32 174,00	14.414,00	44,80
5.	z art. 31 ust. 1 i 8 specustawy na wypłaty jednorazowego świadczenia 300zł na osobę oraz na koszty obsługi tego zadania	72.828,00	61.506,00	84,45	72.828,00	60.864,70	83,57
6.	z art. 13 ust. 1 specustawy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	487.200,00	440.400,00	90,39	487.200,00	395.400,00	81,16

W I półroczu br. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki w kwocie 578.793,52zł, z tego w ramach Funduszu Pomocy 524.718,52zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 54.075zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 533.005,44zł, wykorzystując 92,09% otrzymanych środków.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
Jacek Wielorański



**Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>507 404,00</b>	<b>397 363,99</b>	<b>78,31%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 500,00	317,17	0,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 500,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317,17	
	01095		Pozostała działalność	404 904,00	397 046,82	98,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	43,04	1,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 004,00	397 003,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 303,00</b>	<b>98 808,59</b>	<b>50,59%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 303,00	84 859,07	50,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 303,00	84 859,07	50,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	13 949,52	51,66%
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 736,57	64,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	6 144,35	40,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>875 400,00</b>	<b>437 038,32</b>	<b>49,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 400,00	321 609,18	56,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	78 280,03	97,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 000,00	151 262,14	41,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	24 939,48	49,88%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	57 431,11	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	466,66	46,67%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 329,76	333,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 000,00	115 429,14	37,24%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	57 348,17	40,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	57 822,25	34,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,72	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>482 995,00</b>	<b>364 387,80</b>	<b>75,44%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 960,00	73 869,71	50,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 949,00	73 854,21	50,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	15,50	140,91%
	75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	4 971,00	-40 670,18	-818,15%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767,00	1 767,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 204,00	2 204,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-48 262,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 621,32	362,13%
	75095	Pozostała działalność	333 064,00	331 188,27	99,44%
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	2 024,23	51,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 385,00	308 385,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 734,00	2 733,52	99,98%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 045,00	18 045,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	1 164,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00	1 164,00	50,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 309 810,00</b>	<b>8 863 702,28</b>	<b>51,21%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	17 462,82	49,89%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	17 401,69	49,72%
		0910 Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,13	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 432 906,00	2 071 882,36	46,74%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	1 942 522,81	46,81%
		0320 Wpływ z podatku rolnego	3 653,00	1 968,00	53,87%
		0330 Wpływ z podatku leśnego	28 775,00	14 202,00	49,36%
		0340 Wpływ z podatku od środków transportowych	224 278,00	109 819,04	48,97%
		0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00	60,00%
		0640 Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	64,00	32,00%
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	1 299,00	
		0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 407,51	9,38%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 337 926,00	1 924 807,78	57,66%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 677,00	807 271,18	62,16%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	988 761,00	547 332,95	55,36%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	70 546,00	49 896,00	70,73%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	460 442,00	247 778,75	53,81%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 143,00	46,29%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	40 573,00	40,57%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	197 473,13	56,42%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 606,80	65,81%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 732,97	57,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 991,00	339 553,32	70,16%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	74 916,99	149,83%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	70 556,46	48,66%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 015,00	168 906,87	70,96%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 676,00	23 153,11	47,57%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	19,89	6,63%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 019 987,00	4 509 996,00	50,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 533 447,00	4 266 726,00	50,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	486 540,00	243 270,00	50,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 267 014,00</b>	<b>6 551 103,00</b>	<b>40,27%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 803 691,00	4 757 277,00	60,96%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 803 691,00	4 757 277,00	60,96%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 587 657,00	1 793 826,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 657,00	1 793 826,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 150,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie v ygasają z upływem roku budżetowego	16 150,00	0,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	4 859 516,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4 859 516,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 225 954,00</b>	<b>669 340,23</b>	<b>54,60%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 410,00	22 501,53	92,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 660,00	17 284,73	92,63%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,47	
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	861,28	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 261,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	768,00	38,40%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 462,00	20 555,50	49,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	223,00	27,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	20 332,50	50,00%
	80104	Przedszkola	749 175,00	364 637,90	48,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	23 418,00	44,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	138 304,00	47,69%
	0830	Wpływy z usług	127 255,00	63 491,40	49,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	118,00	38,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 610,00	139 306,50	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 150,00	167 888,50	52,94%
	0830	Wpływy z usług	317 150,00	167 888,50	52,94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 682,00	39 681,80	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 682,00	39 681,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność	54 075,00	54 075,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 075,00	54 075,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 586 998,00</b>	<b>1 301 242,44</b>	<b>81,99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	10 200,00	46,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	10 200,00	46,36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	33 000,00	80,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	33 000,00	80,49%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	49,33	98,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	49,33	98,66%
	85216	Zasiłki stałe	233 645,00	124 000,00	53,07%
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	124 000,00	53,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 130,00	92 710,00	59,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	118,00	47,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 380,00	5 380,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 500,00	87 212,00	57,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 413,00	8 359,99	45,40%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 059,99	50,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 413,00	3 300,00	39,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 092,00	33 000,00	96,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 092,00	31 000,00	90,93%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
85295		Pozostała działalność	1 081 568,00	999 923,00	92,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 589,00	540 000,00	92,53%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 979,00	459 923,00	92,36%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 828,00</b>	<b>46 506,00</b>	<b>63,86%</b>
	85395	Pozostała działalność	72 828,00	46 506,00	63,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 828,00	46 506,00	63,86%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 584,00</b>	<b>38 584,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 584,00	38 584,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 584,00	38 584,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 181 194,00</b>	<b>6 275 813,35</b>	<b>76,71%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 918 564,00	3 905 347,07	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 078,00	1 254,76	40,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 774,00	9 436,16	45,42%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 894 712,00	3 894 656,15	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 298,00	2 289 683,28	55,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 272,00	550,03	24,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 026,00	11 959,00	35,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 097 000,00	2 262 000,00	55,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 174,25	94,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	131,00	82,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	131,00	82,91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	66 152,00	81,67%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	66 152,00	81,67%
	85595	Pozostała działalność	32 174,00	14 500,00	45,07%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 174,00	14 500,00	45,07%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 949 645,00</b>	<b>966 222,59</b>	<b>49,56%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 720,00	935 520,14	53,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawami	1 737 720,00	935 520,14	53,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 475,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 475,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 150,00	5,48%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 150,00	5,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	24 331,13	110,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	24 331,13	110,60%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,08	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 450,00	5 221,24	11,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 076,00	153,80%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 141,24	142,75%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 950,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 048,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 048,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>228 435,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 466,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 466,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	226 969,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 969,00	
<b>Razem</b>			<b>48 798 505,00</b>	<b>26 239 811,59</b>	<b>53,77%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lipsko**  
**Jacek Wielorański**





**Tabela nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 783 358,00</b>	<b>3 627 812,95</b>	<b>75,84%</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 831,46	54,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 831,46	54,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 368 234,00	1 238 295,00	52,29%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 236 680,00	1 236 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 554,00	1 615,00	0,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 979 320,00	1 979 320,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 804,00	399 366,49	96,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 295,09	72,15%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 182,67	33,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	565,04	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	6 489,30	92,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	615,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	389 219,00	389 219,39	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>47 800,00</b>	<b>12 131,00</b>	<b>25,38%</b>
	50095		Pozostała działalność	47 800,00	12 131,00	25,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	189,42	9,47%
		4260	Zakup energii	800,00	179,13	22,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 762,45	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 951 630,00</b>	<b>521 384,06</b>	<b>7,50%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 938,00	88 500,21	47,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 938,00	88 500,21	47,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 568 432,00	376 406,20	5,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 715,00	20,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 880,35	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	558 567,00	270 712,43	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	65 223,42	42,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 465,00	25 875,00	0,45%

60017		Drogi wewnętrzne	69 750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 300,00	56 477,65	61,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 461,03	84,10%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 962,92	18,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	53,70	53,70%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 001 153,00</b>	<b>380 912,94</b>	<b>38,05%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 653,00	238 790,18	38,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	45 082,73	76,41%
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 248,61	42,08%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	476,54	4,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	122 984,88	39,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103,00	49,32	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	350,00	3,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 548,10	38,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	43 050,00	37,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 500,00	142 122,76	36,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	64 537,42	46,10%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	75 445,34	47,15%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	140,00	28,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 220,00</b>	<b>23 463,37</b>	<b>19,20%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 444,02	1,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	1 444,02	1,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	22 020,00	22 019,35	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	22 019,35	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 810 152,00</b>	<b>2 663 145,19</b>	<b>45,84%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 949,00	73 854,21	50,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 893,00	47 409,04	42,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,00	12 402,81	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 747,00	13 436,76	71,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 906,00	605,60	31,77%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 300,00	159 181,50	51,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 500,00	150 800,00	50,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	699,41	53,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 682,09	76,82%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 010,00	2 321 181,37	49,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 515,00	64,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 000,00	1 318 773,28	46,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 597,00	179 596,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 789,00	220 101,12	41,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	64 664,00	24 883,21	38,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 870,00	23 428,49	46,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 866,00	214 294,59	70,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	821,99	54,80%
	4260	Zakup energii	178 600,00	71 635,29	40,11%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 435,48	24,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	521,00	20,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 400,00	153 410,66	44,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 068,68	50,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,20	52,02%
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	6 979,00	23,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 027,00	63 000,00	75,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 705,00	85,25%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 415,00	4 317,00	97,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 741,00	62,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 682,00	1 834,20	49,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	13 277,67	14,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	501,90	10,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	7 035,77	12,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 740,00	22,96%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	559 093,00	95 650,44	17,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	28 080,00	40,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,00	2 312,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,52	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	25,00	25,07	100,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 011,00	45,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 572,07	51,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 037,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 451,07	36,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 285,86	12,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 942,00	9 594,00	50,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	398,52	39,85%

		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 089,63	96,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	340,00	4,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 364,00	7 363,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 651,00	2 651,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 045,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 328,00</b>	<b>842,52</b>	<b>36,19%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	842,52	36,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	842,52	50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 728,00</b>	<b>206 361,49</b>	<b>41,05%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 410,00	184 543,26	50,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	37 221,36	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 222,52	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 732,00	6 085,15	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 677,00	554,06	20,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	22 646,64	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 859,47	65,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 011,33	44,47%
		4270	Zakup usług remontowych	18 160,00	1 644,93	9,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 876,70	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 195,00	51,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 051,00	339,22	32,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 250,00	65 246,88	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	295,00	4,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	295,00	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	21 523,23	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	20 651,51	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	871,72	87,17%
	75495		Pozostała działalność	74 218,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 218,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>316 223,00</b>	<b>67 731,36</b>	<b>21,42%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	174 000,00	67 731,36	38,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 000,00	0,00	0,00%

	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	67 731,36	53,76%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 223,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 223,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 380,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 380,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 461 252,00</b>	<b>8 475 648,63</b>	<b>41,42%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 066 796,00	5 248 276,15	47,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 510,00	102 814,03	39,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 552,00	532 184,82	43,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 614,00	78 612,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 479,00	570 362,84	42,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,92	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	158 006,00	59 335,28	37,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 774,00	48,12%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 200,00	286 022,47	55,52%
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	668,49	31,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	14 480,85	61,62%
	4260	Zakup energii	195 000,00	85 461,20	43,83%
	4270	Zakup usług remontowych	136 610,00	16 605,11	12,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	820,00	17,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 340,00	124 909,29	53,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	4 530,75	38,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	750,00	31,25%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	11 397,00	65,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 009,00	249 764,00	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	206,00	4,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00	2 223,36	39,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 068 801,00	2 648 759,96	43,65%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750,00	750,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 331,00	451 715,57	99,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 569,00	105 610,63	47,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	3 764,99	43,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	10 583,99	28,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 972,77	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 519,00	14 069,51	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 233,00	1 050,92	32,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 755,68	58,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,90	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	6 275,00	75,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 803,00	51 391,60	45,16%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 916,00	8 753,27	98,17%
80104		Przedszkola	3 478 289,00	1 624 087,92	46,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 052,00	79 026,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 327,00	9 000,88	35,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 673,00	404 949,90	44,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 293,00	61 170,29	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 367,00	155 503,17	43,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	38 924,00	13 363,82	34,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 443,50	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	53 762,17	35,84%
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	139 963,65	52,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	6 580,35	17,55%
	4260	Zakup energii	34 500,00	15 653,30	45,37%
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	814,26	5,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	60,00	3,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 680,60	75,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 697,00	8 265,70	15,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,10	38,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	192,00	54,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 296,00	68 477,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 486,00	499 957,20	43,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 424,00	80 654,03	99,05%
80107		Świetlice szkolne	653 728,00	290 058,31	44,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 425,00	8 097,59	34,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 618,00	36 119,59	38,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	13 269,00	2 943,04	22,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	185,98	12,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 060,00	75,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	128,96	30,20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 297,00	200 505,74	42,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 791,00	32 017,41	89,46%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 995,00	215 193,75	45,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,00	7 309,69	35,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 989,00	763,32	25,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 732,00	55 752,54	46,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 482,00	151 368,20	45,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 034,00	7 533,13	12,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,00	1 635,62	7,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00	4 272,51	31,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 155,00	1 625,00	7,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 635,00	428 348,29	44,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 965,00	199 783,15	44,30%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 213,93	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 852,00	33 385,09	45,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 139,00	2 320,98	32,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 208,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 828,00	20 596,60	74,01%
	4220	Zakup środków żywności	303 150,00	122 138,72	40,29%
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 099,00	78,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 439,10	47,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 599,72	62,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	10 772,00	75,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 911,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 339,00	91 342,85	49,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	320,90	44,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 743,00	11 024,31	42,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 651,00	834,49	31,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 939,00	5 959,00	75,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 078,00	62 186,60	45,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 208,00	11 017,55	98,30%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 479,00	201 916,74	53,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 541,00	3 319,97	44,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 519,00	22 104,02	43,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 156,00	2 309,57	32,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	27 203,05	70,47%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	11 565,00	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	97,76	24,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 078,00	102 540,19	45,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 770,00	14 777,18	74,75%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 682,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 682,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 937 706,00	263 280,86	8,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	818,00	818,37	100,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	81,00	80,37	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 998,00	30 998,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 958,00	15 958,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 871,00	181 346,00	77,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280,00	3 280,12	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 300,00	19 300,00	0,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347 845,00</b>	<b>207 689,32</b>	<b>59,71%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	3 030,83	16,84%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 250,59	27,79%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	80,24	2,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	15,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 345,00	202 058,49	64,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	127 000,00	83,01%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	684,00	19,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	200,00	18,39	9,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 159,58	27,90%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	433,09	7,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	11 816,97	30,34%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	569,65	8,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 295,00	48 923,50	90,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	144,40	12,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	1 308,91	29,09%
	85195	Pozostała działalność	14 500,00	2 600,00	17,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	2 600,00	17,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 515,00</b>	<b>1 900 905,73</b>	<b>57,54%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	105 600,00	47 571,16	45,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	47 571,16	45,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	10 094,50	45,68%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	9 994,50	45,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	45 753,00	33,15%
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	45 753,00	33,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 050,00	32 673,76	40,82%
	3110	Świadczenia społeczne	80 049,00	32 672,79	40,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,97	97,00%
	85216	Zasiłki stałe	253 000,00	123 348,92	48,75%



	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	123 348,92	48,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 453,00	578 512,71	43,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 708,08	47,45%
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 151,00	403 109,70	40,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 584,00	50 061,93	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 705,00	67 820,91	43,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	22 303,00	6 716,72	30,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 142,00	5 004,20	20,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	738,00	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 770,00	17 500,54	67,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 071,94	35,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,66	22,73%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 766,00	17 074,03	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	938,00	15,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 552,00	85 480,59	37,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 177,00	951,24	43,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 030,00	58 928,20	33,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 312,88	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 011,00	11 608,95	41,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 022,00	1 095,51	27,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	3 533,81	75,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 092,00	36 789,50	55,66%
	3110	Świadczenia społeczne	66 092,00	36 789,50	55,66%
85295		Pozostała działalność	1 089 668,00	940 681,59	86,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 225,00	930 097,99	86,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,00	8 843,99	92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,00	1 522,93	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	234,00	216,68	92,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 828,00</b>	<b>60 864,70</b>	<b>83,57%</b>
	85395	Pozostała działalność	72 828,00	60 864,70	83,57%
	3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	59 700,00	83,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	986,62	82,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	169,89	82,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	29,00	8,19	28,24%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 584,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 584,00	0,00	0,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 383 320,00</b>	<b>6 296 773,63</b>	<b>75,11%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	3 917 212,00	3 905 347,07	99,70%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 436,16	47,18%
	3110	Świadczenia społeczne	3 881 854,00	3 881 803,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243,00	5 241,35	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 403,00	5 403,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 019,00	1 016,99	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	146,00	144,63	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	908,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	138,58	99,70%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 254,76	50,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 400,00	2 244 229,78	54,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 450,30	38,17%
	3110	Świadczenia społeczne	3 802 014,00	2 046 716,86	53,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 662,00	38 349,94	43,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 811,00	10 811,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 191,00	127 765,87	69,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 803,00	1 220,24	43,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,41	39,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 644,29	91,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	3 014,14	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 058,73	75,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	125 576,00	27 409,30	21,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	245,00	21,07%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000,00	18 312,14	19,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 756,06	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 446,79	20,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 400,00	490,38	20,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	911,70	14,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	98 800,00	43 928,56	44,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00	43 928,56	44,46%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	61 444,92	75,86%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000,00	61 444,92	75,86%

85595		Pozostała działalność	32 174,00	14 414,00	44,80%
	3110	Świadczenia społeczne	31 208,00	14 414,00	46,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 146 788,00</b>	<b>1 115 948,96</b>	<b>18,15%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 620,00	9 404,48	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	9 404,48	25,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 136,00	653 523,08	36,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 614,00	26 721,43	45,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 716,00	4 530,04	42,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 528,00	646,91	42,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 680,00	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679 858,00	600 224,75	35,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 720,00	20 712,70	11,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 381,18	5,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 000,00	73,85	1,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 720,00	12 940,66	8,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	398,22	39,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 918,79	59,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00	15 415,18	11,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 950,00	14 633,51	12,51%
	4260	Zakup energii	4 000,00	753,20	18,83%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	28,47	0,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 869,00	21 374,57	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 472,00	20 453,30	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	921,27	65,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 860,00	180 480,44	15,28%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	270,46	1,35%
	4260	Zakup energii	394 000,00	142 812,01	36,25%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	24 330,00	37,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 328,17	13,28%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 660,00	11 739,80	1,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 485,00	16 919,90	26,65%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	850,00	56,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 405,00	698,10	3,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 380,00	15 240,80	37,74%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 106,00	2 128,68	2,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 506,00	2 128,68	2,12%
90095		Pozostała działalność	2 629 492,00	195 989,93	7,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 460,10	48,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 789,00	97 866,96	39,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,00	15 342,02	85,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	13 057,64	21,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	12 300,00	2 270,65	18,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 191,33	44,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	2 460,00	4,51%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 975,62	65,85%
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	51 842,61	60,85%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00	5 623,00	0,28%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 566 186,00</b>	<b>708 268,28</b>	<b>45,22%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 654,00	522 551,73	47,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	411 750,00	47,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 734,00	78 164,50	51,18%
	4260	Zakup energii	38 500,00	8 804,02	22,87%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	41,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 157,22	85,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	755,99	37,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	100,00%
92116		Biblioteki	372 000,00	179 250,00	48,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	179 250,00	48,19%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 022,00	2 571,60	17,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	222,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 571,60	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00%
92195		Pozostała działalność	77 510,00	3 294,95	4,25%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 794,95	13,97%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	1 500,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 119 999,00</b>	<b>683 244,77</b>	<b>32,23%</b>
	92601	Obiekty sportowe	865 350,00	336 439,10	38,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	239,40	7,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	450,00	34,30	7,62%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	3 925,27	15,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	28 154,57	42,98%
	4260	Zakup energii	25 000,00	7 688,08	30,75%
	4270	Zakup usług remontowych	9 082,00	991,61	10,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	20 859,73	57,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	312,40	39,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	190,00	9,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 818,00	274 043,74	39,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	70 000,00	52,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	70 000,00	52,24%
	92695	Pozostała działalność	1 120 649,00	276 805,67	24,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	19 602,50	50,46%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 466,00	413,17	0,44%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	799,50	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 200,00	46,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	53,60	10,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 833,00	251 736,90	26,34%
		<b>Razem</b>	<b>62 136 789,00</b>	<b>26 953 128,90</b>	<b>43,38%</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wielorański

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko**  
**nr : 567/2022**  
**z dnia 30 sierpnia 22**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r .**

**I. Część opisowa**

Uchwałą Nr XLIV/251/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 grudnia 2021r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2022 – 2027.

W I półroczu 2022r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lipsko następującymi uchwałami:

- Nr XLVI/255/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 stycznia 2022r.,
- Nr XLVIII/270/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022r.,
- Nr XIX/278/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r.,
- Nr L/282/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- Nr LI/287/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2022r.,
- Nr LII/291/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2022r.
- Nr LIII/297/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 czerwca 2022r.
- Nr LIV/305/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 czerwca 2022r.

oraz Zarządzeniem Nr 542/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 czerwca 2022r.

Zwiększeniu uległa planowana kwota dochodów na rok 2022 o kwotę 3.225.501zł, planowana kwota wydatków o kwotę 5.225.946zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.433.056zł, w tym z tytułu: dotacji celowych i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 2.121.244zł, z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 220.165zł oraz zwiększono z tytułu innych dochodów bieżących o kwotę 91.647zł.

Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 792.445zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 792.445zł.

Wydatki zwiększono w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów oraz osiągnięciem dodatkowych przychodów.

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 3.079.870zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 2.146.076zł.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków majątkowych na rok 2022 objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 1.479.655zł. Natomiast w przypadku wydatków bieżących kwota uległa zmniejszeniu o 471.054zł.

Na dzień 30.06.2022r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 713.317,31zł.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ fakt, że w pierwszym półroczu inwestycje przygotowywane są do realizacji (wykonanie dokumentacji technicznych, kosztorysów oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych). Część inwestycji wykonanych w miesiącu czerwcu ma termin płatności drugiego półrocza.

Poziom zadłużenia Miasta i Gminy na koniec I półrocza 2022r. roku, wg tytułów dłużnych wyniósł 3.065.850zł i stanowi 6,28% planowanych na rok 2022 dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Prognozowany poziom przychodów z tytułu kredytów w 2022r. pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br. W I półroczu br. zobowiązania z tytułu kredytów nie zostały zaciągnięte.

Z założeń przyjętych w WPF na lata 2022-2027 wynika, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia oraz maksymalny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy i finansach publicznych kształtują się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia ( po wyłączeniach )	Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla gminy wyliczony wg art. 243 ( po wyłączeniach )
1	2	3
2022	0,75	17,90
2023	2,79	15,65
2024	2,64	13,99
2025	2,45	13,26
2026	2,32	12,49
2027	3,22	12,39

Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie.

WPF na rok 2022 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia/ Cel	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>39 732,00</b>	<b>36 533,35</b>	<b>91,95</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>12 792,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>75,00</b>
	P - Usługa doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko	12 792,00	9 594,00	75,00
	<b>- majątkowe</b>	<b>26 940,00</b>	<b>26 939,35</b>	<b>100,00</b>
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 020,00	22 019,35	100,00
	Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko - Zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetlenie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.	4 920,00	4 920,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)</b>	<b>11 179 956,00</b>	<b>242 157,59</b>	<b>2,17</b>
	<b>- bieżące</b>	<b>20 472,00</b>	<b>20 472,00</b>	<b>100,00</b>
	Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „ Czyste powietrze” - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.	20 472,00	20 472,00	100,00
	<b>- majątkowe</b>	<b>11 159 484,00</b>	<b>221 685,59</b>	<b>1,99</b>
	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	400 000,00	11 739,80	2,93
	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	400 000,00	800,00	0,20
	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	400 000,00	0,00	0,00

P - Przebudowa drogi wewnętrznej Walentynów - Tomaszówka na działkach nr ewid. 486 i 9 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	15 800,00	0,00	0,00
P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	199 788,00	0,00	0,00
P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	202 260,00	0,00	0,00
P - Budowa strefy aktywności skate park w Lipsku - Poprawa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Mieście i Gminie Lipsko poprzez budowę nowych obiektów	626 000,00	0,00	0,00
P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	446 000,00	0,00	0,00
P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	400 000,00	12 000,00	3,00
P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Działanie na rzecz poprawy środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Lipsko	2 592 300,00	12 300,00	0,47
P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta	3 701 364,00	13 075,00	0,35
P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	147 600,00	36 900,00	25,00
P- Zwodociągowanie północno-zachodnich części gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	1 131 554,00	1 615,00	0,14
P - Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku - Zwiększenie aktywności sportowej oraz wzrost atrakcyjności miasta Lipska	496 818,00	221 685,90	44,62
<b>Ogółem</b>	<b>11 219 688,00</b>	<b>278 690,94</b>	<b>2,48</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 278.690,94zł, tj. 2,48% planu, w tym bieżące w kwocie 30.066zł, tj. w 90,39% , majątkowe w kwocie 248.624,94zł., tj. w 2,22%.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Lipsko  
Jacek Wierzyński



# II część tabelaryczna

## Tabela Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			
								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie na 30.06.2022	26 239 811,59	25 911 248,69	4 266 726,00	243 270,00	6 551 103,00	8 741 988,86	6 108 160,83	2 749 793,99	328 562,90	83 231,73	245 331,17
2022	48 798 505,00	43 396 396,00	8 533 447,00	486 540,00	11 391 348,00	11 320 166,00	11 663 895,00	5 448 677,00	5 403 109,00	220 000,00	5 183 109,00
2023	50 902 309,00	44 186 205,00	8 849 185,00	504 542,00	11 584 517,00	9 301 538,00	13 946 423,00	5 612 137,00	6 716 104,00	200 000,00	6 516 104,00
2024	49 588 556,00	45 888 656,00	9 158 906,00	522 201,00	11 989 975,00	9 552 680,00	14 664 894,00	5 763 665,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00
2025	47 694 759,00	47 494 759,00	9 479 468,00	540 476,00	12 409 624,00	9 791 497,00	15 273 692,00	5 907 757,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	49 357 076,00	49 157 076,00	9 811 249,00	559 395,00	12 843 961,00	10 036 284,00	15 906 187,00	6 055 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	51 046 417,00	50 846 417,00	10 144 831,00	578 414,00	13 280 656,00	10 287 191,00	16 555 325,00	6 206 837,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie na 30.06.2022	26 953 128,90	23 055 009,23	9 533 797,64	0,00	0,00	67 731,36	0,00	67 731,36	0,00	3 898 119,67	682 119,67	22 019,35
2022	62 136 789,00	44 655 196,00	20 730 959,00	142 223,00	0,00	174 000,00	0,00	76 000,00	0,00	17 481 593,00	14 265 593,00	22 020,00
2023	50 565 624,00	40 946 936,00	20 445 796,00	142 223,00	0,00	97 500,00	0,00	19 000,00	0,00	9 618 688,00	9 618 688,00	0,00
2024	48 153 781,00	41 151 711,00	20 650 254,00	142 223,00	0,00	73 125,00	0,00	11 000,00	0,00	7 002 070,00	7 002 070,00	0,00
2025	46 259 884,00	42 180 504,00	21 166 510,00	142 223,00	0,00	36 100,00	0,00	6 000,00	0,00	4 079 380,00	4 079 380,00	0,00
2026	47 922 201,00	43 236 017,00	21 695 673,00	142 223,00	0,00	17 550,00	0,00	4 000,00	0,00	4 687 184,00	4 687 184,00	0,00
2027	49 866 569,00	44 315 892,00	22 238 065,00	116 055,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	5 550 677,00	5 550 677,00	22 020,00

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie na 30.06.2022	-713 317,31	0,00	12 958 777,94	0,00	0,00	9 552 277,94	713 317,31	3 406 500,00	0,00
2022	-13 338 284,00	0,00	14 469 584,00	4 194 148,00	3 062 848,00	9 552 277,00	9 552 277,00	723 159,00	723 159,00
2023	336 685,00	336 685,00	1 098 190,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	648 190,00	0,00
2024	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 179 848,00	1 179 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Moje środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	820 650,00,00	340 650,00	340 650,00	0,00	340 650,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 848,00	1 179 848,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	61	71	72	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4							
Wykonanie na 30.06.2022	X	X	X	X	0,00	480 000,00	3 065 850,00	0,00	2 866 239,46	15 815 017,40		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 919 348,00	0,00	-1 259 800,00	9 015 636,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 484 473,00	0,00	3 239 269,00	3 689 269,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 049 598,00	0,00	4 736 945,00	4 736 945,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 614 723,00	0,00	5 314 255,00	5 314 255,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 179 848,00	0,00	5 922 059,00	5 922 059,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 525,00	6 530 525,00		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie na 30.06.2022	X	X	X	X	X	X	
2022	0,75%	-3,25%	-2,57%	15,65%	17,90%	TAK	
2023	2,79%	9,57%	10,14%	13,40%	15,65%	TAK	
2024	2,64%	13,24%	13,79%	11,74%	13,99%	TAK	
2025	2,45%	14,19%	X	11,01%	13,26%	TAK	
2026	2,32%	15,18%	X	10,29%	12,49%	TAK	
2027	3,22%	16,12%	X	10,19%	12,39%	TAK	







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			10.7.1	10.7.2							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie na 30.06.2022	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	x	0,00	0,00
2022	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU**  
**PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU**  
**za I półrocze 2022 roku**

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA nr 1 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Realizację planu za I półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.214.663,53 i stanowiły 51,46% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,29% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań diagnostycznych.

W I półroczu otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowanie do informatyzacji zakładu w wysokości 12.799,87 złotych.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 1.156.053,53 i stanowiły 48,98% ustalonego planu rocznego. W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 60,10% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 48,35%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 20,20% kosztów ogółem a ich realizacja za I półrocze wynosiła 49,60% w stosunku do planu.

Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w I półroczu 2022 roku 62,42% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 51,44%.

Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **12,36%** kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii stanowi **5,62%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 56,12%.

W pierwszym półroczu 2022 roku znaczne środki przeznaczyliśmy również na sprzęt jednorazowego użytku i środki dezynfekcyjne w związku z pandemią koronawirusa.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **1,72%** kosztów ogółem.

SPZPOZ za I półrocze 2022 roku wykazuje zysk w wysokości 58.610,00.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	188.246,61	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	188.246,61	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	92.517,39	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	92.517,39	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	36.706,18	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	43.578,71	0,00
	URZĄD SKARBOWY	11.240,00	0,00
	Pozostałe	992,50	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca bieżącego roku wynosił 188.246,61. Są to środki należne od Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie posiadamy należności wymagalnych.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 92.517,39 i powstały z następujących tytułów:

— wobec dostawców	36.706,18
z tego:	
- SPZZOZ w Lipsku za badania laboratoryjne i rentgenodiagnostykę pacjentów oraz eksploatację pomieszczeń i czynsz	19.186,20
- umowy kontraktowe lekarzy za VI 2022 r.	13.000,00
- Diagnostyka – badania laboratoryjne	3.194,80
- Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (licencje, ochrona danych osobowych)	625,20
- Interfach (monitoring)	187,70
- ZUK Lipsko	60,48
- Bonatowska (badania profilaktyczne)	60,00
- Utylimed Lublin (utyliczacja odpadów medycznych)	91,80
- Komin-Spec (przeгляд komina Maruszów)	300,00
— ZUS	43.578,71
— Urząd Skarbowy	11.240,00
— Pozostałe rozrachunki	992,50

Są to zobowiązania wynikające z terminów płatności.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulujemy terminowo.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku wynosi:	934.151,71
z tego: na rachunku bankowym	932.546,31
w kasie	1.605,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożenna Kowalczyk*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Lipsku

*mgr Jerzy Pasek*

## Realizacja planu za I półrocze 2022 roku

	PLAN 2022 r.	WYKONANIE I pół. 2022 r.	%
	2	1	2:1
<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 360 350,00</b>	<b>1 214 663,53</b>	<b>51,46</b>
z tego: usługi medyczne	2 347 000,00	1 201 682,17	51,20
w tym: NFZ	2 300 000,00	1 181 764,17	51,38
osoby fizyczne	47 000,00	19 918,00	42,38
przychody finansowe	500,00	181,49	36,30
przychody operacyjne	12 800,00	12 799,87	100,00
pozostałe	50,00	0,00	0
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 360 151,00</b>	<b>1 156 053,53</b>	<b>48,98</b>
z tego: <b>1. Amortyzacja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 802,80</b>	<b>65,02</b>
<b>2. Zużycie mater. i energii</b>	<b>78 400,00</b>	<b>65 012,48</b>	<b>82,92</b>
w tym: energia	11 400,00	4 693,04	41,17
leki	28 000,00	36 487,73	130,31
sprzęt jed. użytku	16 000,00	11 396,40	71,23
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	2 000,00	1 050,75	52,54
węgiel, pellet	5 000,00	3 638,75	72,78
pozostałe materiały	16 000,00	7 745,81	48,41
<b>3. Usługi obce</b>	<b>470 700,00</b>	<b>233 473,19</b>	<b>49,60</b>
w tym: medyczne	294 000,00	145 743,80	49,57
remontowe	1 000,00	316,50	31,65
bankowe	4 000,00	2 224,50	55,61
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	143 000,00	69 670,13	48,72
utyliczacja odpadów	3 000,00	1 400,40	46,68
rozmowy telefoniczne	6 700,00	2 858,94	42,67
pozostałe usługi	19 000,00	11 258,92	59,26
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>1 455,00</b>	<b>1 455,20</b>	<b>100,01</b>
(podatek od nieruchomości)			
<b>5. Wynagrodzenie</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>694 805,26</b>	<b>48,35</b>
w tym: umowa o pracę	1 357 000,00	629 396,26	46,38
umowa - zlecenie	80 000,00	65 409,00	81,76
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>277 815,00</b>	<b>142 907,57</b>	<b>51,44</b>
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	250 000,00	120 712,00	48,28
woda dla pracowników	500,00	53,58	10,72
dofinansowanie okularów korekcyjnych	200,00	0,00	0
badania profilaktyczne	600,00	540,00	90,00
odzież ochronna	3 000,00	0,00	0
świadczenie urlopowe	23 515,00	21 601,99	91,86
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>82 491,00</b>	<b>10 305,03</b>	<b>12,49</b>
w tym: ubezpieczenie OC	4 031,00	4 031,00	100,00
podróże służbowe	500,00	0,00	0
ryczałt za dojazd	2 760,00	1 230,84	44,60
odprawa emerytalna	44 000,00	0,00	0
nagrody jubileuszowe	20 200,00	0,00	0
pozostałe	11 000,00	5 043,19	45,85
<b>8. Koszty operacyjne</b>			
<b>9. Koszty finansowe</b>	<b>290,00</b>	<b>292,00</b>	<b>100,69</b>
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>199,00</b>	<b>58 610,00</b>	

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r.

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej w Lipskim Centrum Kultury jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2022 r. przez Dyrektora LCK

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

### DOM KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>960 640,00</b>	<b>447 398,18</b>	<b>46,57</b>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu JST	870 000,00	411 750,00	47,33
2.	Pozostałe dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności, w tym:	90 640,00	35 648,18	39,33
	- darowizny	5 000,00		0,00
	- sprzedaż usług	31 640,00	18 420,00	58,22
	- inne	54 000,00	17 228,18	31,90
II.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>960 490,00</b>	<b>465 983,60</b>	<b>48,52</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	497 267,00	260 058,94	52,30
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 000,00	47 743,27	51,89
3.	Pozostałe:	371 223,00	158 181,39	42,61
	- amortyzacja	48 200,00	24 865,10	51,59
	- materiały	25 500,00	10 117,62	39,68
	- energia(światło, woda, gaz)	90 000,00	45 162,37	50,18
	- usługi remontowe	3 000,00	2 672,20	89,07
	- usługi obce	154 140,00	49 048,69	31,82
	- podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	16 710,00	4 290,31	25,68
	- odpis na ZFŚS	14 413,00	10 809,30	75,00
	- pozostałe koszty	18 960,00	11 215,80	59,16
III.	<b>Zysk( strata) brutto</b>		<b>-18 585,42</b>	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	<b>Zysk(strata) netto</b>		<b>-18 585,42</b>	

W I półroczu 2022 r. przychody zrealizowano w wysokości **447.398,18 zł** co stanowi 46,6 % rocznego planu finansowego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko w wysokości **411.750,00 zł**.

Na dochody własne składają się wpływy z:

- nauka gry na gitarze	1.500,00
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	14.640,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej	2.280,00
- pozostałe przychody	17.228,18

Niewykonane przychody z darowizn, reklamy i innych przychodów będą realizowane w II półroczu, a są to przede wszystkim przychody związane z organizacją Dni Lipska.

Łączne koszty związane z działalnością statutową Domu Kultury za I półrocze wynosiły **465.983,60 zł** co stanowi 48,5 % ustalonego rocznego planu finansowego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne **306.496,34 zł**, co stanowi 52,2 % wykonanych kosztów.

Niewykonane w pierwszym półroczu koszty dotyczą przede wszystkim usług obcych, które będą realizowane w II półroczu br. w związku z organizacją Dni Lipska. Wydatkowanie środków zaplanowanych na podatki i opłaty administracyjne również będzie realizowana w II półroczu br. będą to w szczególności koszty udzielonych przez ZAIKS licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas Dni Lipska.

Wynik finansowy brutto na rok 2022 r. nie był planowany. Na wykazaną stratę w wysokości **18.585,42 zł** wpłynęła, wyższa niż osiągniętych przychodów, wartość kosztów bieżącej działalności oraz odpisy amortyzacyjne, które nie zostały zrównoważone przychodami.

Wydatki na inwestycje na rok 2022 r. nie były planowane.

Stan należności i zobowiązań w Domu Kultury na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	
2.	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>36.589,12</b>	
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>36.589,12</b>	
	- z tyt. podatku od osób fizycznych	4.507,00	
	- z tyt. ubezpieczeń społecznych	22.941,28	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	2.086,84	
	- z tyt. podatku od nieruchomości	7.054,00	2.352,00

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych podatków i składek na ubezpieczenia od wynagrodzeń za m-c czerwiec br. oraz bieżących rozliczeń wobec dostawców, których płatność przypada na m-c lipiec br. Zobowiązania wymagalne to niezapłacony w terminie podatek od nieruchomości za II kwartał br. wynikający z przeoczenia terminu płatności (odłożenie deklaracji do spraw już załatwionych bez wcześniejszego wykonania przelewu).

Stan środków pieniężnych w Domu Kultury na 30 czerwca br. wynosi zł - **16.421,01 zł**  
(środki własne 16.381,15) w tym:

- środki pieniężne w kasie	-	0,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	16.421,01

### BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>394 900,00</b>	<b>201 774,30</b>	<b>51,10</b>
1.	Dotacja z budżetu JST	372 000,00	179 250,00	48,19
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00
	- ze środków MKiDN	22 000,00	22 000,00	
3.	Przychody z działalności, w tym:	900,00	524,30	58,26
	- darowizny	300,00	0,00	0,00
	- sprzedaż towarów	600,00	524,30	87,38
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>394 860,00</b>	<b>192 056,71</b>	<b>48,64</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	274 724,00	123 325,85	44,89
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 200,00	22 337,91	52,93
3.	Pozostałe	77 936,00	46 392,95	59,53
	- amortyzacja księgozbioru (zakup)	8 300,00	6 184,31	74,51
	- jednorazowa amortyzacja śr. trw. (zakup kasy fiskalnej)	1 821,00	1 820,77	99,99
	- energia(światło, woda, ogrzewanie)	29 600,00	15 029,15	50,77
	- materiały	7 611,00	2 861,71	37,60
	- usługi remontowe	300,00	172,20	57,40
	- inne usługi obce	16 010,00	12 070,09	75,39
	- podróże służbowe	229,00	91,20	39,83
	- podatki i opłaty	1 865,00	465,00	24,93
	- odpisy na ZFŚS	7 830,00	5 872,32	75,00
	- pozostałe koszty	4 070,00	1 623,92	39,90
	- wartość sprzedanych towarów	300,00	202,28	67,43
<b>III</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>		<b>9 717,59</b>	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
<b>IV</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>		<b>9 717,59</b>	



W I półroczu 2022 r. przychody zrealizowano w wysokości **201.774,30 zł** co stanowi 51,1% rocznego planu finansowego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko w wysokości **179.250,00 zł**.

Przychody własne biblioteki wyniosły 524,30 zł jest to dochód ze sprzedaży towarów w kawiarence, zysk ze sprzedaży przeznaczany w całości na zakup książek.

Łączne koszty związane z działalnością statutową Biblioteki Publicznej za I półrocze wyniosły **192.056,71 zł** i stanowią 48,6 % ustalonego rocznego planu finansowego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne **145.574,46 zł**, tj. 46 %.

Wykonane w znacznej wysokości w I półroczu usługi obce w kwocie 12.070,09 tj. 75 % wynikają z realizacji zadania pn. „#challenge.book” w ramach programu rządowego „Partnerstwo dla książki” .

Wydatki na inwestycje na rok 2022 r. nie były planowane.

Stan należności i zobowiązań w Bibliotece na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	0	
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	12.910,90	
	Krótkoterminowe, w tym:	12.910,90	
	- z tyt. podatku od osób fizycznych	1.148,00	
	- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	10.311,87	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	51,03	
	- z tyt. podatku od nieruchomości	1.400,00	465,00

Zobowiązania niewymagalne, dotyczą naliczonych podatków i składek na ubezpieczenia od wynagrodzeń za m-c czerwiec br. oraz bieżących rozliczeń wobec dostaw towarów i usług, których płatność przypada na m-c lipiec br. Zobowiązania wymagalne to niezapłacony w terminie podatek od nieruchomości za II kwartał br. wynikający z przeoczenia terminu płatności (odłożenie deklaracji do spraw już załatwionych bez wcześniejszego wykonania przelewu).

Stan środków pieniężnych w Bibliotece na 30 czerwca 2022 r. wynosi **20.312,08 zł**

w tym:

- środki pieniężne w kasie kawiarni - 80,80
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 20.231,28

Lipsko, dnia 22.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Gozdur

DYREKTOR  
Lipskiego Centrum Kultury  
  
mgr Izabela Konduda